

# **Haushaltskonsolidierungskonzept**

**2025 – 2033**

**der**

**Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2025 - 2033

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht	4-26
2	Maßnahmeplan mit Maßnahmenblättern	28 - 40
3	Personalentwicklungskonzept	42 - 54
4	Prioritätenliste	56 - 71
5	Ergebnis- und Finanzplan	73 - 75
6	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
6.1	Teilhaushalt 1:	77 - 87
	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	
6.2	Teilhaushalt 2:	89 - 129
	Zentrale Verwaltung	
6.3	Teilhaushalt 3:	131 - 171
	Sicherheit und Ordnung	
6.4	Teilhaushalt 4:	173 - 214
	Schule und Kultur	
6.5	Teilhaushalt 5:	216 - 240
	Soziales und Jugend	
6.6	Teilhaushalt 6:	242 - 280
	Bauen und Straßenwesen	
6.7	Teilhaushalt 7:	282 - 320
	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	
6.8	Teilhaushalt 8:	322 - 335
	Management Sachvermögen	

# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für den Zeitraum 2025- 2033 (Fortschreibung)



## Inhalt

Gesetzlich Grundlage.....	3
§ 98 Allgemeine Haushaltsgrundsätze .....	3
§ 100 Haushaltssatzung.....	7
Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.....	10
Personalentwicklungskonzept.....	10
Umrüstung auf LED.....	11
Sanierung von Straßen .....	11
Finanzausgleichsgesetz.....	11
Herangehensweise .....	12
Erlass Hinweise zur Konsolidierung v. 24.09.2004 .....	12
Mögliche Maßnahmen .....	13
Maßnahme 3a Bekanntmachungen .....	13
Maßnahme 11c Seniorenbetreuung .....	14
Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept .....	14
Maßnahme 34a Anpassung bestehender Pachtverträge.....	15
Maßnahme 38 Verkauf kommunaler Objekte .....	15
Maßnahme 68 Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte .....	16
Maßnahme 85 kommunale Sportplätze.....	16
Maßnahme 87a Kommunale Sporthallen .....	18
Maßnahme 89a Veränderung der Freibadsaison.....	19
Maßnahme 104a Dorfgemeinschaftshäuser .....	19
Vorausschau Haushalt 2025 ff. mit HKK-Maßnahmen.....	20
Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2025-2033.....	20

## 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.

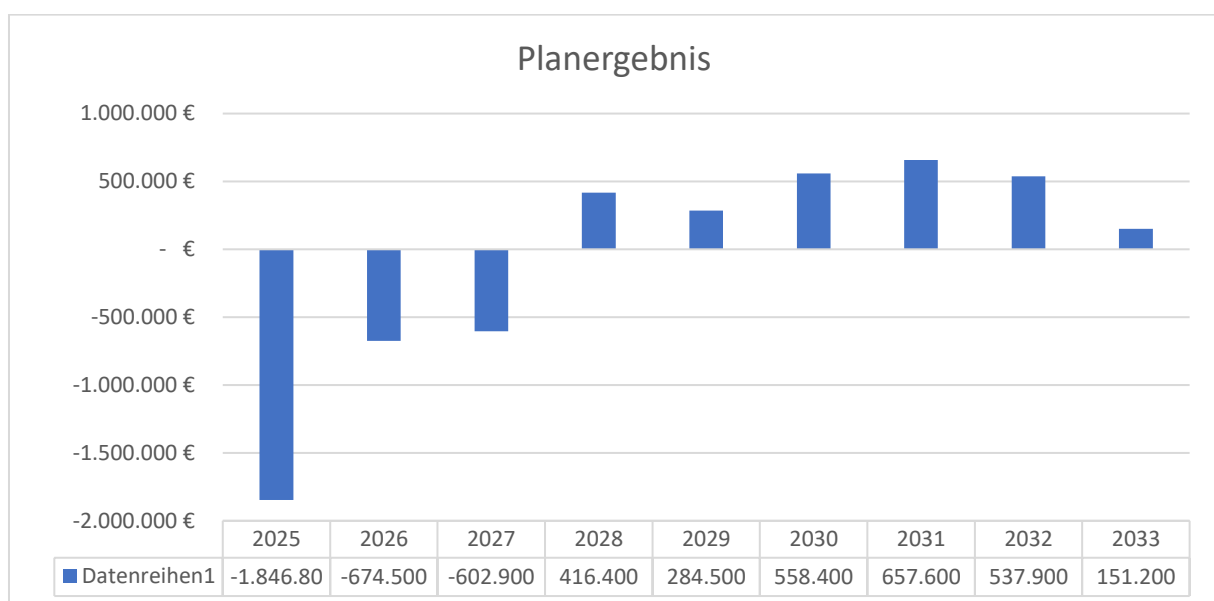
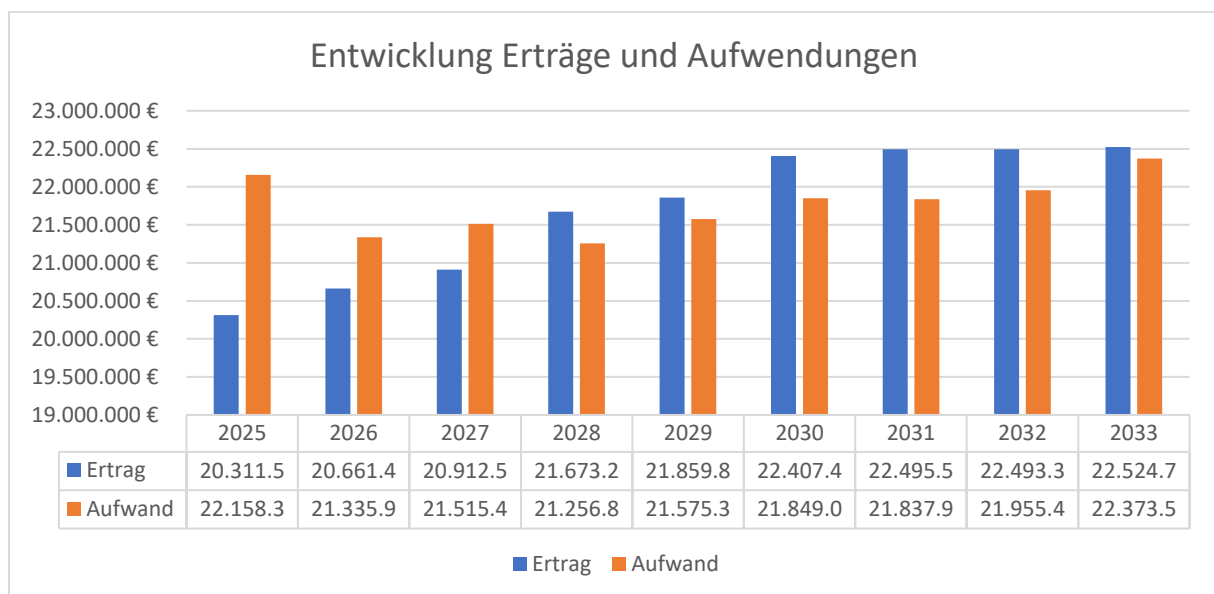
Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs ist einer der wichtigsten Grundsätze in der kommunalen Haushaltswirtschaft, da die kommunalen Aufgaben auf Dauer nur bei einem ausgeglichenen Haushaltsplan erfüllt werden können.<sup>1</sup>

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

---

<sup>1</sup> Kommentar KVG LSA

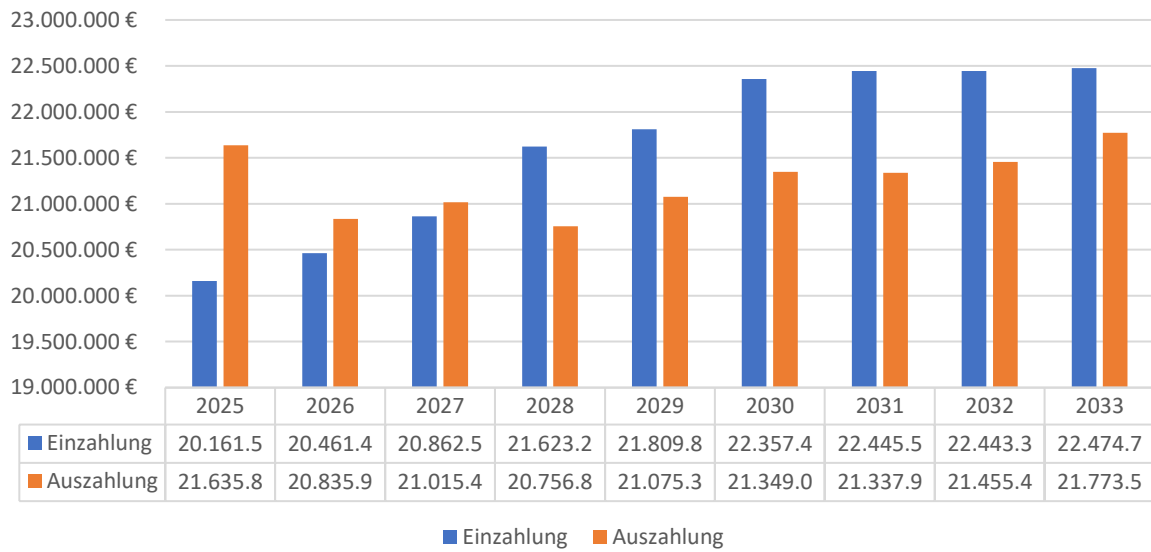
Summe der Aufwendungen übersteigt. Dazu ist ein Jahresüberschuss zu planen bzw. mindestens ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 €.



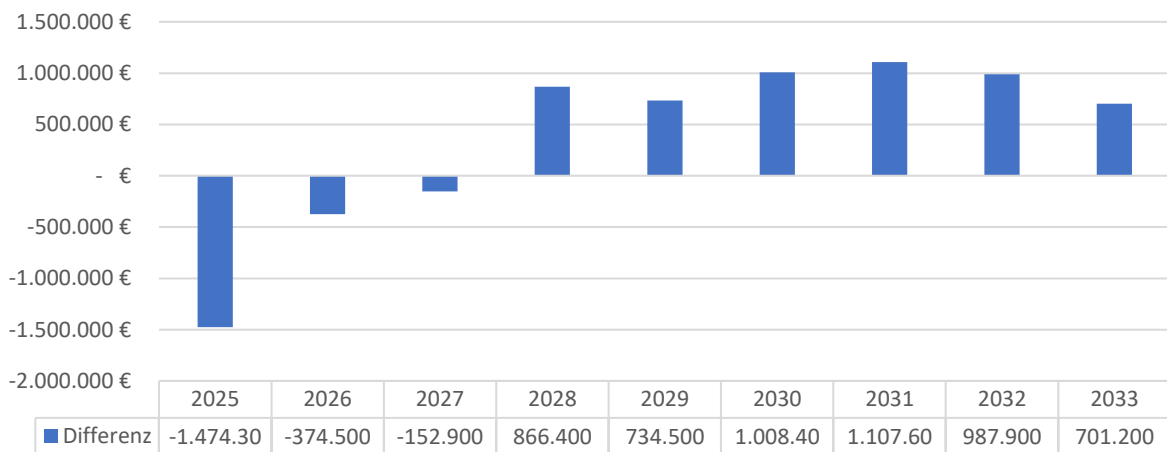
Diese Anforderung des § 98 Abs. 3 KVG LSA schafft die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erst ab dem Haushaltsjahr 2028.

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

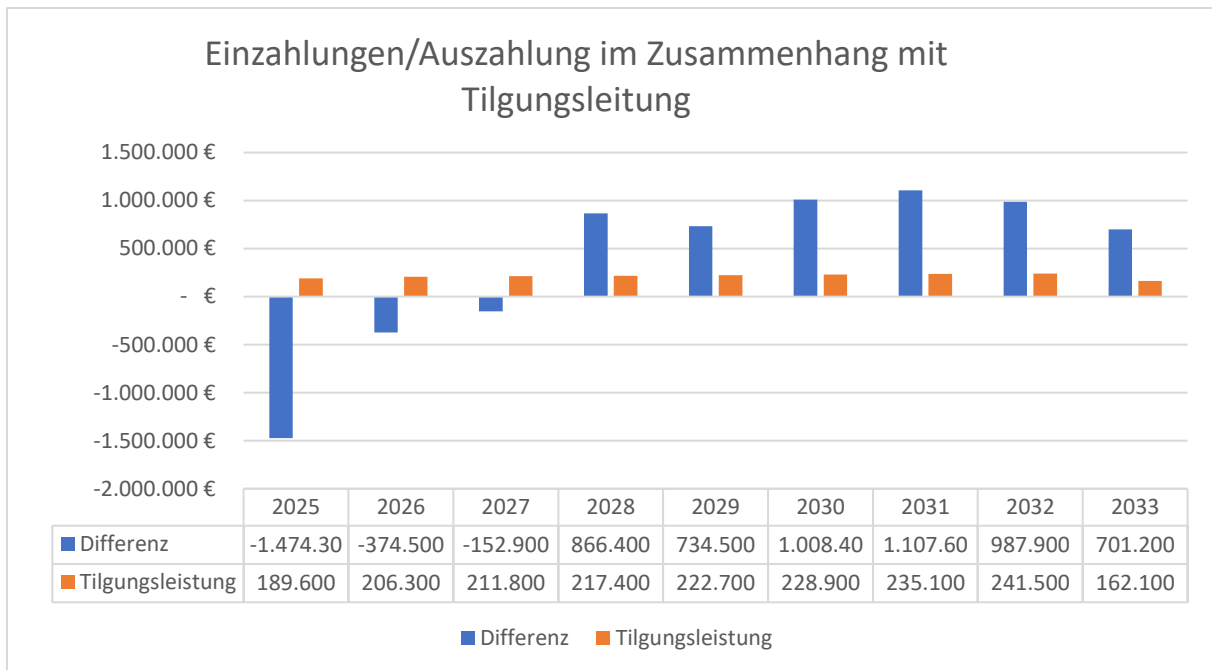
### Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen



### Differenz Einzahlungen und Auszahlungen







Dieses Ziel kann ebenfalls ab 2028 erreicht werden.

Die EGem Stadt Tangerhütte hat sich entgegen der vergangenen Jahre dazu entschieden, für zwingend notwendige Investitionen in Straßenbaumaßnahmen neue Kreditverbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen aufzunehmen. Diese können ab 2028 ebenfalls aus der Differenz von Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden und sind in der Übersicht bereits mit enthalten.

**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.

**Die EGem Stadt Tangerhütte kann aufzeigen, dass im mittelfristigen Planungszeitraum 2025-2028 der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Auch können Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen aus der Differenz von Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bedient werden.**

## § 100 Haushaltssatzung

(1) 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. Soweit die Haushaltssatzung Festsetzungen zu Umlagen im Sinne von § 99 Abs. 3 oder 4 enthält, findet Satz 3 keine Anwendung. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes bestimmt ist. Zur Heilung einer fehlerhaft festgesetzten Umlage im Sinne von § 99 Abs. 3 oder 4 kann der Umlagesatz durch Änderung oder Erlass der Haushaltssatzung auch nach Ablauf des Haushaltsjahres neu festgesetzt werden; die Höhe des ursprünglichen Umlagesatzes darf nicht überschritten werden.

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. 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,

2. der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung),

3. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung),

4. des Höchstbetrags der Liquiditätskredite,

5. der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind,

6. 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.

(3) Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 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

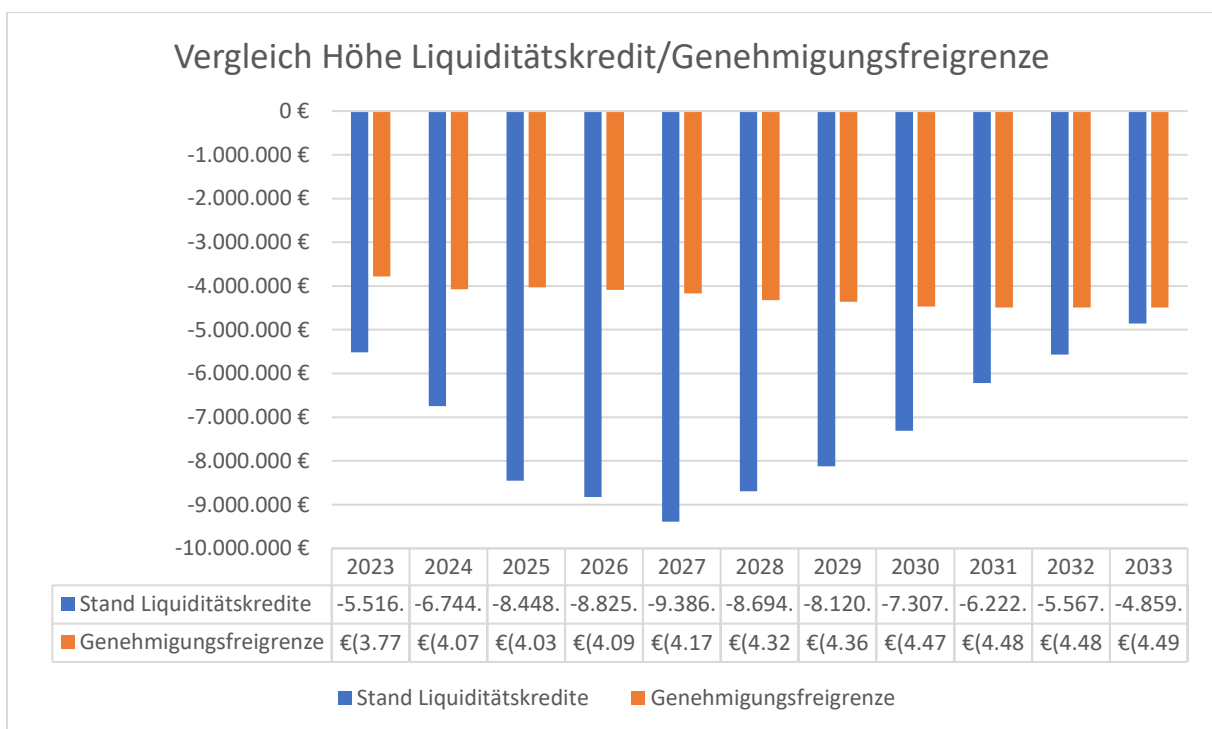
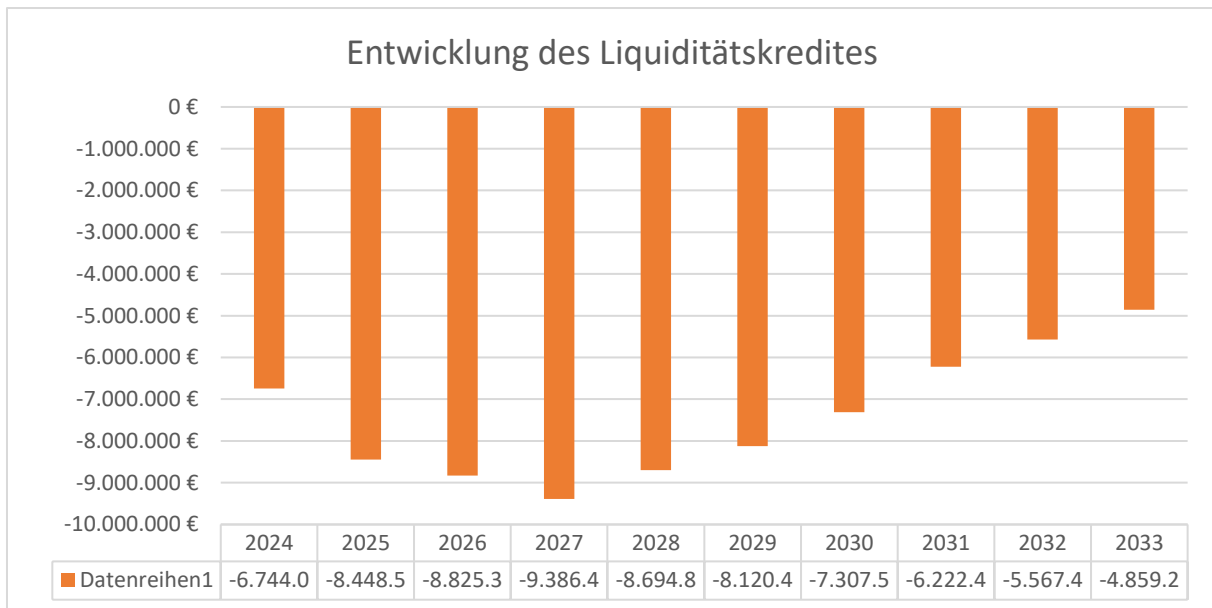
Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

(4) Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist auch aufzustellen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 erreicht, aber gemäß § 98 Abs. 5 Satz 2 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.

(5) 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. 3 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. 3 wiederherzustellen.

(6) Die dargestellten Maßnahmen gemäß den Absätzen 3 bis 5 sind für die Kommune grundsätzlich verbindlich. Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Auch wenn die EGem Stadt Tangerhütte die gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG nachweisen kann, gelingt es nicht, in der mittelfristigen Planung die genehmigungsfreie Grenze bei den Krediten zur Sicherung der Liquidität zu erreichen. Damit ist die Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung vorgeschrieben.



Die Absenkung der Liquiditätskredite auf die Genehmigungsfreigrenze ist im Konsolidierungszeitraum (Mittelfristplanung + 5 Jahre) nicht zu erreichen. Es ist aber erkennbar, dass ab dem Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, auch ein Abbau der vorhandenen Liquiditätskredite gelingt.

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass sich durch die angeordnete Haushaltssperre 2024 positive Auswirkungen auf die Liquidität ergeben, die dann 2033 auch für eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen der Genehmigungsfreiheit sorgen können.

Auch wenn im Rahmen der Haushaltsplanungen zum jeweiligen Jahresende der Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten abgebildet werden muss, bedeutet dies nicht, dass dauerhaft diese Inanspruchnahme stattfindet.

Vielmehr ergibt sich ein täglicher Liquiditätsbedarf. Um hier kostengünstig zu agieren, erfolgte eine Zweiteilung in der Aufnahme von Liquiditätskrediten. Seit September 2024 sind 6,5 Mio. € fest in Anspruch genommen und 3,2 Mio. € variabel. Halbjährlich werden die Kredite neu ausgeschrieben und an die Bedarfe des nächsten halben Jahres angepasst.

Beispielsweise ist der Liquiditätsbedarf am Jahresanfang derzeit mit 6.667.263,71 € prognostiziert. Damit unterfallen 6,5 Mio. € dem festen Kassenkredit und 167.263,71 € dem variablen Kreditrahmen. Nach der geplanten Steuerfälligkeit am 15.02. liegt der Bedarf an liquiden Mitteln bei 5.977.188,71 €. Bereits 3 Tage später ist ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 6.507.388,71 € vorausgesagt. Die Zinsen im Bereich des variablen Liquiditätskredites sind nur für die tatsächliche Inanspruchnahme zu zahlen. Liegt kein Liquiditätsbedarf über 6,5 Mio. € vor, fallen auch keine Zinsen an.

#### [Situation der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte](#)

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 km<sup>2</sup> 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.

Eine Reorganisation in vielen Bereichen hat begonnen, die Wirkungen sind derzeit aber noch nicht sichtbar. Hier können beispielsweise genannt werden:

#### [Personalentwicklungskonzept](#)

Der aktuelle Stand der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes bildet den aktuellen Stand der Verwaltungsdigitalisierung ab. In diesem Bereich sind in den kommenden Jahren weitere Fortschritte zu erwarten, die sich auf den Personaleinsatz auswirken werden. Es ist durchaus denkbar, dass auch über das Jahr 2027 Personaleinsparungen möglich sind.

### Umrüstung auf LED

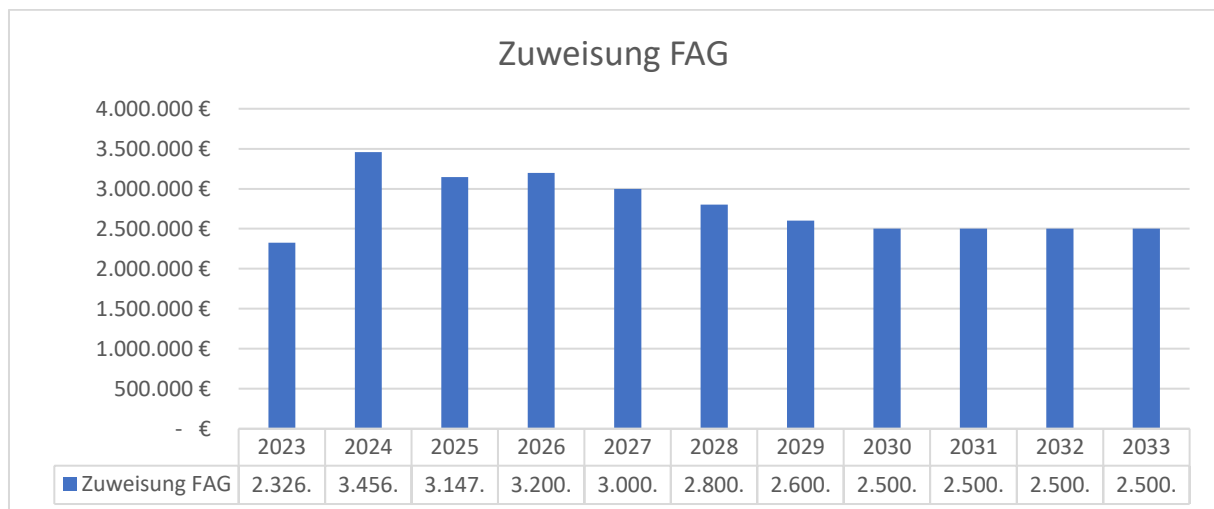
In den aktuellen Planungen zum Haushalt sind Budgets verankert, die eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ermöglichen. Die damit zu generierenden Energieeinsparungen sind noch nicht in die Planungen eingeflossen.

### Sanierung von Straßen

Der in den Planungen verankerte Ansatz zur Straßensanierung wird Auswirkungen haben auf die Kosten für Straßenunterhaltung haben. Diese sind momentan noch nicht Teil der Planungen. Dies kann erst eingeschätzt werden, wenn die Maßnahmenplanung in eine Umsetzung gelangt.

### Finanzausgleichsgesetz

Entsprechend den derzeitigen Gesetzesstand konnten die Planungen für 2025 und 2026 recht stabil verankert werden. Für das Jahr 2027 gibt es noch keine Festsetzungen für die FAG-Masse, so dass die Planungen an dieser Stelle vorsichtig gestaltet wurden. Unter Umständen können hier ab dem Haushaltsjahr 2027 Mehrerträge erwartet werden.



Darüber hinaus ist es weiterhin erforderlich weiter eine Aufgabenkritik auszuführen. Insbesondere im Bereich der Bauhöfe ist weiter kritisch zu hinterfragen, welche Aufgaben in welcher Häufigkeit auszuführen sind. Auch muss besprochen werden, was kommunale Aufgaben sind und welche Aufgaben dem Ehrenamt oder sogar der Wirtschaft zuzuordnen sind. Eine Konkretisierung dieser Definition wird ebenfalls positive Auswirkungen auf die kommunale Haushaltsführung haben.

## Herangehensweise

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

Seit diesem Zeitpunkt wurden bereits eine Vielzahl an Maßnahmen umgesetzt, die finanzielle Folgewirkungen für die Haushaltsplanung / -durchführung haben. Durch die in 2022 gestiegenen Verbraucherpreise und Preissteigerungen im Bereich Lohnkosten sind die positiven Wirkungen der vergangenen Jahre erneut umgekehrt worden. Durch die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sollen auch diesen Rahmenbedingungen entgegengewirkt werden.

Mit der Fortschreibung konnten zehn Maßnahmen priorisiert werden, die sich eignen, das zu erwartende Defizit zu minimieren. Es bleibt zu berücksichtigen, dass die EGem Stadt Tangerhütte als ländliche Kommune aufgefordert sein wird, Maßnahmen zur Einrichtung erneuerbarer Energien zuzulassen. Es kann nicht Ziel sein, parallel weitere Angebote im kulturellen Bereich oder im Freizeitbereich abzubauen. Unabhängig davon ist die Frage der optimalen Aufgabenausführung.

### [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.“<sup>2</sup>

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

---

<sup>2</sup> Erlass MI für Inneres v. 24.09.2004

## Mögliche Maßnahmen

Seit Jahren befindet sich die EGem Stadt Tangerhütte in Konsolidierungsbemühungen. Die letzte Fortschreibung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes fand 2024 statt. Bereits bei dieser Fortschreibung wurde klar, dass kaum Maßnahmen noch auszuführen sind, die ertragsverstärkend oder aufwandmindernd wirken können. Eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde gab es hierfür nicht.

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11111	5491000	Verfügungsmittel	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	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
11171	5221005	Unterhaltung öffentliche Spielplätze	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	- €	- €	- €	- €	- €
28110		Verfügungsmittel der Ortschaften	117.200,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	122.000,00 €	118.300,00 €	86.500,00 €	88.500,00 €	90.200,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	29.700,00 €	20.600,00 €	20.900,00 €	20.700,00 €	21.000,00 €
28120		Vereinsförderung	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	100.400,00 €	34.300,00 €	36.200,00 €	38.200,00 €	40.100,00 €
42400		Sportstätten	39.800,00 €	43.300,00 €	43.700,00 €	44.200,00 €	44.600,00 €
	23.36	VW 86 - Schulsport Lüderitz	9.297,28 €	10.114,88 €	10.208,32 €	10.325,12 €	10.418,56 €
	33.94	VW 88 - Schulsport Tgh	13.508,12 €	14.696,02 €	14.831,78 €	15.001,48 €	15.137,24 €
42401		Sporthallen	105.500,00 €	124.900,00 €	107.000,00 €	108.200,00 €	109.300,00 €
	9.83	VW 152 - MZH Grieben	10.370,85 €	12.277,87 €	10.518,10 €	10.636,06 €	10.744,19 €
	43.72	VW 153 - MZH Lüderitz	46.124,60 €	54.606,28 €	46.780,40 €	47.305,04 €	47.785,96 €
	9.92	VW 155 - Ringerhalte Tangerhütte	10.465,60 €	12.390,08 €	10.614,40 €	10.733,44 €	10.842,56 €
42410		Freibäder	158.900,00 €	125.900,00 €	128.600,00 €	128.800,00 €	131.100,00 €
55110		Parkanlagen	14.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	93.600,00 €	136.500,00 €	136.800,00 €	137.500,00 €	137.900,00 €
57511		Tourismus	7.200,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
		<b>gesamt</b>	<b>765.033,75 €</b>	<b>690.315,07 €</b>	<b>655.347,00 €</b>	<b>662.698,86 €</b>	<b>669.871,49 €</b>
		Gesamtausgaben	21.910.000,00 €	22.158.300,00 €	21.335.900,00 €	21.515.400,00 €	21.256.800,00 €
		<b>Prozentual</b>	<b>3,49</b>	<b>3,12</b>	<b>3,07</b>	<b>3,08</b>	<b>3,15</b>

Dennoch wurden einige Maßnahmen gemeinsam mit dem Stadtrat der EGem Stadt Tangerhütte erörtert. Im Rahmen einer 2. Haushaltsklausur für die Haushaltssatzung 2025 wurden am 17.10.2024 nachstehende Maßnahmen erörtert.

### 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 war 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. Mit BV hat sich der Stadtrat darauf verständigt, teilweise auf die Bekanntmachung im Amtsblatt zu verzichten. Damit können die jährlichen Kosten um rund 50 % reduziert werden.

**Aufwandsminderung: ab 10.000 € jährlich 105.500 € im Konsolidierungszeitraum**

#### Maßnahme 11c Seniorenbetreuung

Vor Einheitsgemeindebildung 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 2 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.

Diese Aufgabe sollte auf die Ortschaften übergehen, die aus Ihren Verfügungsmitteln selbst entscheiden können wie Seniorenarbeit auszusehen hat. Dies ist nach § 7 Absatz 5 Gebietsänderungsvertrag zulässig.

**Aufwandsminderung: ab 10.000 €/Jahr 93.500 € im Konsolidierungszeitraum**

#### Maßnahme 24 Personalentwicklungskonzept

Als weitere Maßnahme ist das Personalentwicklungskonzept fortzuschreiben.

Dies ist bereits die 4. Fortschreibung, der hier auch wieder nur die Personalentwicklung der Kernverwaltung betrachtet. Hier können aufgrund von Verwaltungsmodernisierung im Zusammenhang mit Digitalisierungsvorhaben eine Reorganisation von Aufgaben und Stellen gut betrachtet werden.

Die Personalsituation in den Tageseinrichtungen für Kinder ist dahingehend nicht so einfach zu konsolidieren. Einerseits ist der Landesschlüssel maßgeblich für die Finanzierung durch

Land und Landkreis, organisatorisch hat diese aber einige Schwächen. Die allgemeine Situation ist grundsätzlich angespannt und an bestimmten Tagen im Jahr, kann die Betreuung der Kinder schon jetzt nicht abgesichert werden. Eine Absenkung des vorhandenen Personals auf Landesschlüssel ist damit ausgeschlossen. Vielmehr bedarf es Maßnahmen, die hohen Krankenstände, die das System zusätzlich belasten zu stabilisieren. Hier soll durch Qualifizierung und Vorhalten zusätzlicher Personalkapazitäten über dem Landesschlüssel Abhilfe geschaffen werden. Ergänzt wird das Ganze durch zwei Projekte, begleitet durch das Jugendamt des Landkreises Stendal.

Durch sinkende Kinderzahlen, die Einfluss in die grundsätzliche Kostenstruktur der Tageseinrichtungen finden, konnten aber hier Ergebnisverbesserungen dargestellt werden.

Ebenso verhält es sich im Bereich Bauhof. Die eingesetzten Kollegen sind kaum in der Lage alle Notwendigkeiten durchzusetzen. Viele Aufgaben werden bereits nicht mehr ausgeführt. Durch verbesserten Technikeinsatz soll dem etwas Abhilfe geleistet werden. Eine Reduzierung des Personaleinsatzes ist aber nicht zu erreichen. Die EGem Stadt Tangerhütte bewirtschaftet 300 km<sup>2</sup>.

Die Details sind dem gesonderten Dokument Personalentwicklungskonzept zu entnehmen.

**Aufwandsminderung: ca. 117.900 €/jährlich 1.601.100 € im Konsolidierungszeitraum, ohne Tariffortschreibung**

#### [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.

**Aufwandsminderung: 6.300 € pro Jahr / 56.700 € im Konsolidierungszeitraum**

#### [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. 300.000 €**

#### 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 beherbergen. 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.

Hier sollte analog der Seniorenarbeit die entsprechende Aufgabe über die Ortschaft Tangerhütte abgewickelt werden. Hieraus kann durch § 7 Abs. 5 Gebietsänderungsvertrag die Ortschaft das Ehrenamt unterstützen.

**Aufwandsminderung: 5.700 €/Jahr 51.300 € 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.

**Aufwandminderung: unklar €, finanzielle Maßnahmen müssen erst entwickelt werden**

### 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 €, finanzielle Maßnahmen müssen erst entwickelt werden**

### 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 Betreibung 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.

**Aufwandsminderung: ab 33.000 €/Jahr, rund 350.000 € im Konsolidierungszeitraum**

### 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 Sanitärräumen 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 Instandhaltungsstaus 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.

### Vorausschau Haushalt 2025 ff. mit HKK-Maßnahmen

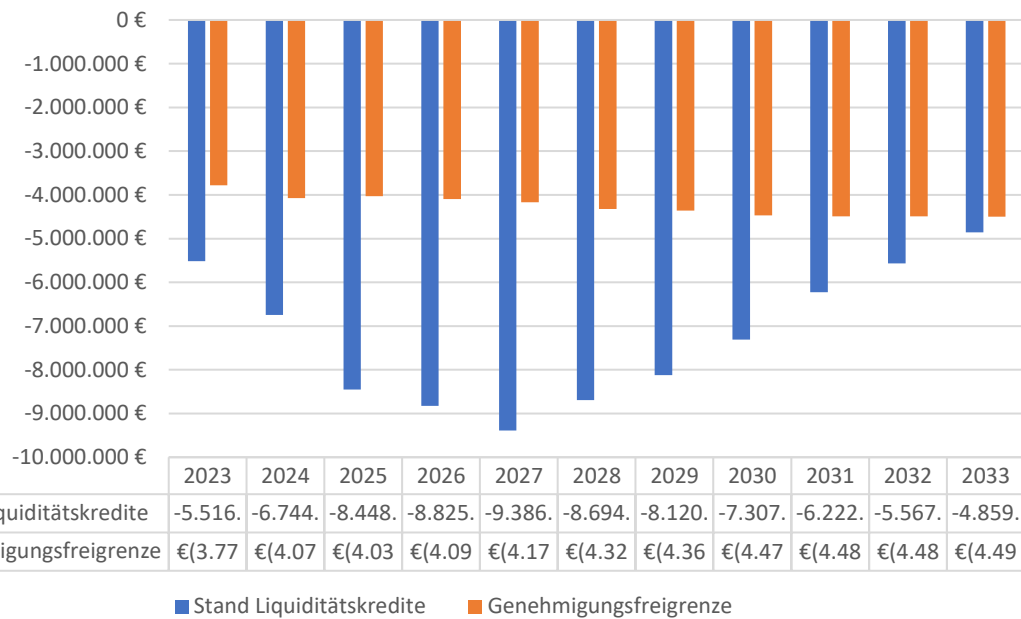
Die Vorausschau bis ins Jahr 2033 zeigt, dass sich die Finanzlage der Einheitsgemeinde durch den Abbau der Verbindlichkeiten nach dem Auslaufen der Stark II Maßnahmen zwar verbessert, die aktuelle Entwicklung am Finanzmarkt, am Energiemarkt und im Bereich Personalkosten, die EGem aber stark belastet.

Insbesondere der Einsatz von automatisierten Verfahren sind maßgeblich für einen schonenden Personaleinsatz. Besonders im Bereich des Bauhofes ist hier in den kommenden Jahren der Technikeinsatz fortzuschreiben und zu schauen, welcher Technikeinsatz Personalressourcen schont.

### Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 2025-2033

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.

## Vergleich Höhe Liquiditätskredit/Genehmigungsfreigrenze



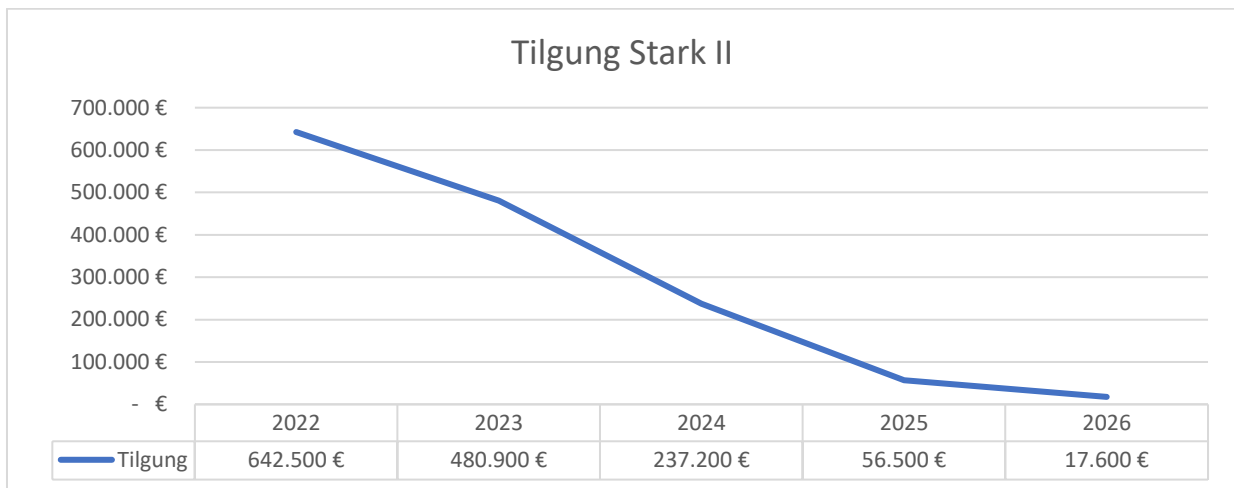
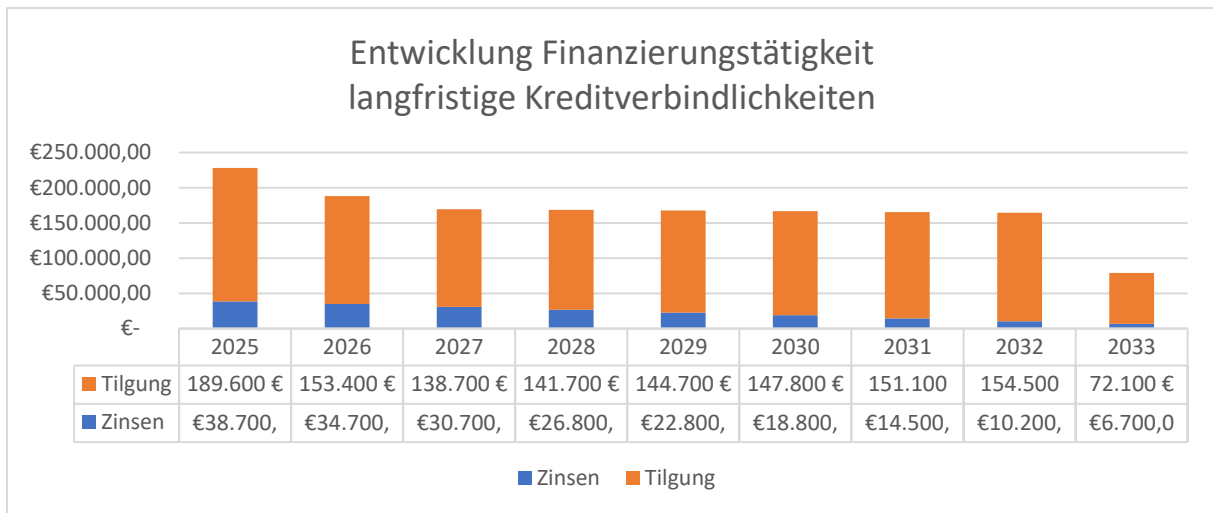
Trotz Konsolidierungsbemühungen ist es der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht möglich im Betrachtungszeitraum die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten unter die genehmigungsfreie Grenze in Höhe von 1/5 der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu senken.

Darin sind lediglich freiwillige Aufgaben wie folgt enthalten:

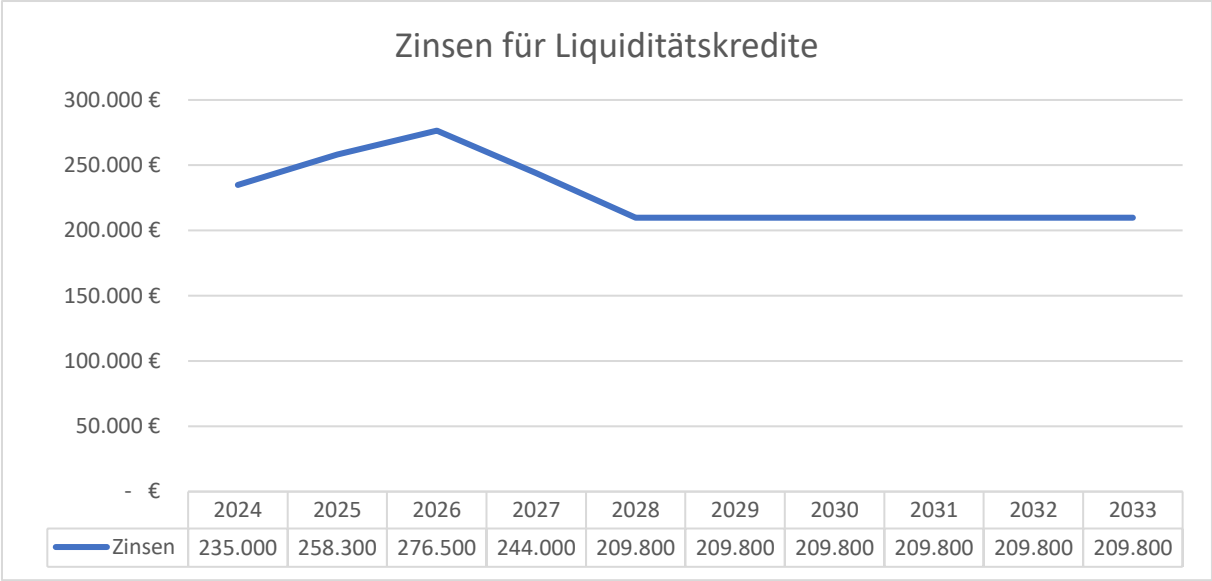
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11111	5491000	Verfüungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11111	5492000	Fraktionszuwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
11130	5271005	Repräsentationen	2.000,00 €	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	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
11171	5221005	Unterhaltung öffentliche Spielplätze	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
25210		Nichtwissenschaftliche Museen	- €	- €	- €	- €	- €
28110		Verfüungsmittel der Ortschaften	117.200,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €	105.500,00 €
28111		Kulturhaus Tangerhütte	122.000,00 €	118.300,00 €	86.500,00 €	88.500,00 €	90.200,00 €
28112		Schloß Tangerhütte	29.700,00 €	20.600,00 €	20.900,00 €	20.700,00 €	21.000,00 €
28120		Vereinsförderung	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
36611		Jugendclubs der Einheitsgemeinde	100.400,00 €	34.300,00 €	36.200,00 €	38.200,00 €	40.100,00 €
42400		Sportstätten	39.800,00 €	43.300,00 €	43.700,00 €	44.200,00 €	44.600,00 €
	23.36	VW 86 - Schulsport Lüderitz	9.297,28 €	10.114,88 €	10.208,32 €	10.325,12 €	10.418,56 €
	33.94	VW 88 - Schulsport Tgh	13.508,12 €	14.696,02 €	14.831,78 €	15.001,48 €	15.137,24 €
42401		Sporthallen	105.500,00 €	124.900,00 €	107.000,00 €	108.200,00 €	109.300,00 €
	9.83	VW 152 - MZH Grieben	10.370,65 €	12.277,67 €	10.518,10 €	10.636,06 €	10.744,19 €
	43.72	VW 153 - MZH Lüderitz	46.124,60 €	54.606,28 €	46.780,40 €	47.305,04 €	47.785,96 €
	9.92	VW 155 - Ringerhalle Tangerhütte	10.465,60 €	12.390,08 €	10.614,40 €	10.733,44 €	10.842,56 €
42410		Freibäder	158.900,00 €	125.900,00 €	126.600,00 €	128.800,00 €	131.100,00 €
55110		Parkanlagen	14.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
57110		son. Förderung von Wirtschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57300		Dorfgemeinschaftshäuser	93.600,00 €	136.500,00 €	136.800,00 €	137.500,00 €	137.900,00 €
57511		Tourismus	7.200,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
		<b>gesamt</b>	<b>765.033,75 €</b>	<b>690.315,07 €</b>	<b>655.347,00 €</b>	<b>662.698,86 €</b>	<b>669.871,49 €</b>
		Gesamtausgaben	21.910.000,00 €	22.158.300,00 €	21.335.900,00 €	21.515.400,00 €	21.256.800,00 €
		<b>Prozentual</b>	<b>3,49</b>	<b>3,12</b>	<b>3,07</b>	<b>3,08</b>	<b>3,15</b>

Die Finanzierungstätigkeit ist wie folgt darzustellen:





Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite werden diese zunächst planmäßig analog Vorjahre beibehalten. Die tägliche Liquiditätsplanung zeigt, dass die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite sehr unterschiedlich ist und es nur in Spitzen zu einer sehr hohen Inanspruchnahme am Rande des festgesetzten Liquiditätskredite kommt. Die Absenkung der Inanspruchnahme wird in den Haushaltsjahren ab 2028 zu Minderaufwendungen führen.



Tangerhütte, den 05.11.2024

*A. Brohm*  
 Andreas Brohm  
 Bürgermeister

**Maßnahmeplan**

**mit**

**Maßnahmenblätter**

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	umgesetzt	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. Nach Ablehnung in 2024 nun mit Änderung der Hauptsatzung teilweise beschlossen.	2025
	11130		Zentrale Dienste Einheitsgemeinde							
11c	11130	5019002	Seniorenbetreuung	Auflistung der Arbeitnehmer und Aufgabenkritik, Stundenreduzierung	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	Reduzierung der sonstigen Beschäftigten auf ein notwendiges Maß	bis 2025
	11140		Personalmanagement							
24			Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	qualifiziertes Personalentwicklungskonzept	Minderung der Aufwendungen	Amt für Verwaltungssteuerung	in Umsetzung	Fortschreibung Personalentwicklungskonzept erstellt für 2025-2033	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	2026	Viele der Pachtverträge mit der EGem sind bereits seit Langem im Bestand. Eine Preisanpassung fand bisher nicht statt, ist aber zwingend angeraten.	2026
38		4541000	Grundstücksverkäufe	Weiterführung der Sondierungen	Erhöhung der Erträge	Amt für Gemeindeentwicklung	in Umsetzung	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	2025
	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
	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 %	2025
	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	2026
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	2026
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	2025
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
<b>Produktübergreifend</b>										
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	2026

<b>Maßnahmeblatt 3a Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>	<b>Umsetzungszeitraum</b>	<b>ab 01.01.2025</b>
---	---------------------------	----------------------

<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>	Zentrale Dienste
------------	--------------------------	-------------	------------------

<b>Produkt</b>	11111	<b>Produktbezeichnung</b>	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
----------------	-------	---------------------------	--

**Maßnahmebeschreibung: § 9 KVG LSA: Bekanntmachung von Satzungen**

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

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

BV im Stadtrat durch Änderung der Hauptsatzung: nur noch Hinweis auf Veröffentlichung veröffentlichen und Gesamtveröffentlichung auf der Homepage.

**Ziel:** Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11111_5431005	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

HH Plan 2024 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	7.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €

Minderausgabe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 11.500,00 €	- 11.500,00 €	- 11.500,00 €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €	- 12.500,00 €	- 13.500,00 €

**Gesamt**     - € - 10.000,00 € - 10.000,00 € - 11.500,00 € - 11.500,00 € - 11.500,00 € - 12.500,00 € - 12.500,00 € - 12.500,00 € - 13.500,00 €

**- 105.500,00 €**

<b>Maßnahmeblatt 11c Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>	<b>Umsetzungszeitraum</b>	<b>ab 2025</b>
--	---------------------------	----------------

<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>	Zentrale Dienste/soziale Angelegenheiten
------------	--------------------------	-------------	--

<b>Produkt</b>	11130	<b>Produktbezeichnung</b>	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
----------------	-------	---------------------------	-----------------------------------

**Maßnahmebeschreibung: Seniorenbetreuung**

Die Seniorenbetreuung ist den den einzelnen Ortschaften sehr unterschiedlich gestaltet. In einigen Ortschaften treffen sich die Senioren und der oder die Ortsbürgermeisterin organisiert eine Kaffeerunde 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11130_5019002	7.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11130_5039002	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	10.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2023 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11130_5019002	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	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 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	10.300,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €

Minderausgabe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	- €	- 10.300,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €	- 10.400,00 €

**Gesamt**    - € - 10.300,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 € - 10.400,00 €

- 93.500,00 €

<b>Maßnahmeblatt 34a Haushaltskonsolidierung 2025-2</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>ab 2025</b>
<b>Amt</b>	für Gemeindeentwicklung	<b>Team</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	11171	<b>Produkt- bezeichnung</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Maßnahmebeschreibung:</b> <b>Anpassung bestehender Pachtverträge</b>			
Anpassung der Pachten an die aktuellen Preise und die Bewertung aller verpachteten Grundstücke.			
<b>Ziel:</b>	Erhöhung der Erträge		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11171 4411000	18.000,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €	24.300,00 €
<b>HH Plan 2024 ff.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
<b>Mehrertrag</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
	- €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>- €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>
									<b>56.700,00 €</b>	

<b>Maßnahmeblatt 38 Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>		<b>Umsetzungszeitraum</b>	<b>01.01.2025-31.12.2026</b>
<b>Amt</b>	für Gemeindeentwicklung	<b>Team</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	11171	<b>Produktbezeichnung</b>	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>			
<p><b>Verkauf kommunaler Objekte</b></p> <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>			
<b>Ziel:</b>	Erhöhung der Erträge		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11171 4541000	150.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>HH Plan 2024 ff.</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>Mehrertrag</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Gesamt</b>	<b><u>50.000,00 €</u></b>	<b><u>100.000,00 €</u></b>	<b><u>150.000,00 €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>	<b><u>- €</u></b>
										<b><u>300.000,00 €</u></b>



<b>Maßnahmeblatt 68 Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>		<b>Umsetzungszeitraum</b>	<b>ab 01.01.2025</b>
<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>	Soziale Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	25210	<b>Produktbezeichnung</b>	Nicht wissenschaftliche Museen
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	<b>Ehrenamtlich Tätige im Heimatmuseum Tangerhütte</b>  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 aller Ortschaften zu erreichen sollten Angelegenheiten der Ortschaften auch entsprechend über die Mittel der Ortschaften gedeckt werden.		
<b>Ziel:</b>	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
25210_5019000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25210_5039000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH Plan 2023 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
25210_5019000	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.900,00 €
25210_5039000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.700,00 €	4.900,00 €

Minderausgabe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	- 4.700,00 €	- 4.700,00 €	- 4.700,00 €	- 4.700,00 €	- 4.800,00 €	- 4.700,00 €	- 4.700,00 €	- 4.800,00 €	- 4.700,00 €	- 4.900,00 €

**Gesamt - 4.700,00 € - 4.700,00 € - 4.700,00 € - 4.700,00 € - 4.800,00 € - 4.700,00 € - 4.700,00 € - 4.800,00 € - 4.700,00 € - 4.900,00 €**

**- 47.400,00 €**

<b>Maßnahmeblatt 79 Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>	<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>ab 01.08.2025</b>
<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>
		Soziale Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	36510	<b>Produkt- bezeichnung</b>
		Tageserichtung für Kinder/Hortbetreuung

**Maßnahmebeschreibung:** Die Kostenteilung der Finanzierung von Betreuungsplätzen wird auf Schultern des Landes, der Landkreise, der Eltern und der Einheitsgemeinde verteilt. Die Kostenbeteiligung des Landes bzw. des Landkreises sind fest und unterliegen einer jährlichen Anpassung der Personalkosten. Die Kostenbeiträge, mit denen Eltern an den Platzkosten beteiligt sind, wurden 2019 letztmalig angepasst. Aufgrund steigender Kosten ist zwingend eine weitere Anpassung der Kostenbeiträge notwendig. Die Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde sind auf einem guten sächlich ausgestatteten Stand, Personal ist ausreichend vorhanden und gut qualifiziert. Im Haushaltsjahr 2024 konnten seit 2027 erstmalig wieder Vereinbarungen mit dem Landkreis geschlossen werden zur Leistung-Qualität und Entgelt. Damit ist bereits eine gute Basis für die Kostenkalkulation vorhanden, so dass hier die Sysnergien genutzt werden können um auch die Kostenkalkulation für den Bereich zu überholen.

**Ziel:** Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4321008	640.000,00 €	493.000,00 €	450.900,00 €	400.300,00 €	363.700,00 €	339.000,00 €	339.000,00 €	339.000,00 €	339.000,00 €	339.000,00 €
4482100	385.000,00 €	312.300,00 €	285.600,00 €	253.500,00 €	230.500,00 €	214.700,00 €	214.700,00 €	214.700,00 €	214.700,00 €	214.700,00 €
	1.025.000,00 €	805.300,00 €	736.500,00 €	653.800,00 €	594.200,00 €	553.700,00 €	553.700,00 €	553.700,00 €	553.700,00 €	553.700,00 €
HH Plan 2024 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4321008	640.000,00 €	448.200,00 €	409.900,00 €	363.900,00 €	330.600,00 €	308.200,00 €	308.200,00 €	308.200,00 €	308.200,00 €	308.200,00 €
4482100	385.000,00 €	283.900,00 €	259.600,00 €	230.500,00 €	209.500,00 €	195.200,00 €	195.200,00 €	195.200,00 €	195.200,00 €	195.200,00 €
	1.025.000,00 €	732.100,00 €	669.500,00 €	594.400,00 €	540.100,00 €	503.400,00 €	503.400,00 €	503.400,00 €	503.400,00 €	503.400,00 €
Mehreinnahme	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	- €	73.200,00 €	67.000,00 €	59.400,00 €	54.100,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €	50.300,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>- €</b>	<b>73.200,00 €</b>	<b>67.000,00 €</b>	<b>59.400,00 €</b>	<b>54.100,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>
									<b>505.200,00 €</b>	

<b>Maßnahmeblatt 83 Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>		<b>Umsetzungszeitraum</b>	<b>ab 01.08. 2025</b>
<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>	Soziale Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	36520	<b>Produktbezeichnung</b>	Tageseinrichtung für Kinder/Hortbetreuung

**Maßnahmebeschreibung:** Die Kostenteilung der Finanzierung von Betreuungsplätzen wird auf Schultern des Landes, der Landkreise, der Eltern und der Einheitsgemeinde verteilt.  
 Die Kostenbeteiligung des Landes bzw. des Landkreises sind fest und unterliegen einer jährlichen Anpassung der Personalkosten.  
 Die Kostenbeiträge, mit denen Eltern an den Platzkosten beteiligt sind, wurden 2019 letztmalig angepasst. Aufgrund steigender Kosten ist zwingend eine weitere Anpassung der Kostenbeiträge notwendig. Die Tageseinrichtungen der Einheitsgemeinde sind auf einem guten sächlich ausgestatteten Stand, Personal ist ausreichend vorhanden und gut qualifiziert.

**Ziel:** Erhöhung der Erträge/Einnahmen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4321008	190.000,00 €	210.100,00 €	246.000,00 €	280.600,00 €	279.800,00 €	261.200,00 €	237.900,00 €	203.200,00 €	178.200,00 €	178.200,00 €

HH Plan 2024 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4321008	172.700,00 €	191.000,00 €	223.600,00 €	255.100,00 €	254.400,00 €	237.500,00 €	216.300,00 €	184.700,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €

Mehreinnahme	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	17.300,00 €	19.100,00 €	22.400,00 €	25.500,00 €	25.400,00 €	23.700,00 €	21.600,00 €	18.500,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €

<b>Gesamt</b>	<u>17.300,00 €</u>	<u>19.100,00 €</u>	<u>22.400,00 €</u>	<u>25.500,00 €</u>	<u>25.400,00 €</u>	<u>23.700,00 €</u>	<u>21.600,00 €</u>	<u>18.500,00 €</u>	<u>16.200,00 €</u>	<u>16.200,00 €</u>
									<u>205.900,00 €</u>	

<b>Maßnahmeblatt 85 Haushaltskonsolidierung 2025-20233</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>ab 2025</b>
<b>Amt</b>	für Gemeindentwicklung	<b>Team</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	42400	<b>Produkt- bezeichnung</b>	Sportstätten
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	<p><b>Kommunale Sportstätten</b></p> <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>		
<b>Ziel:</b>	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Defizit	- 39.800,00 €	- 43.300,00 €	- 43.700,00 €	- 40.900,00 €	- 44.200,00 €	- 44.600,00 €	- 45.100,00 €	- 45.700,00 €	- 46.100,00 €	- 46.700,00 €

Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme müssen noch entwickelt werden.

<b>Maßnahmeblatt 87a Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>ab 2025</b>
<b>Amt</b>	für Gemeindentwicklung	<b>Team</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	42401	<b>Produkt- bezeichnung</b>	Sporthallen
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	<p><b>Kommunale Sporthallen</b></p> <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>		
<b>Ziel:</b>	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Defizit	- 105.500,00 €	- 124.800,00 €	- 107.000,00 €	- 108.200,00 €	- 109.300,00 €	- 110.600,00 €	- 111.900,00 €	- 113.000,00 €	- 114.300,00 €	- 115.600,00 €

**Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme müssen noch entwickelt werden.**

<b>Maßnahmeblatt 79a Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>	<b>Umsetzungszeitraum</b>	<b>ab 2024</b>
--	---------------------------	----------------

<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>	Soziale Angelegenheiten
------------	--------------------------	-------------	-------------------------

<b>Produkt</b>	42410	<b>Produktbezeichnung</b>	Freibäder
----------------	-------	---------------------------	-----------

**Maßnahmebeschreibung:** Verkürzung der Freibadsaison

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. Viel Freibäder in der Altmark arbeiten bereits mit einer komprimiertes Saison. Dies hat den Vorteil den Nutzern, trotz satzungsgemäßer Öffnungsregeln mehr Verlässlichkeit zu bieten. Gerade der Monat Mai war in den vergangenen Jahren davon geprägt, dass Wetterunsicherheiten sowie kalte Nachttemperaturen, kein stabilen Badevergnügen geboten haben, oftmals kam es zu Schließung aufgrund der Wetterlage. Auch die Besucherzahlen war eher mäßig.

**Ziel:** Minderung der Aufwendungen

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Betriebskosten 4 Monate	59.500,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €	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 €	46.350,00 €	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 €	- 15.450,00 €	- 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 €	167.900,00 €	171.800,00 €	167.900,00 €	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 €	148.147,06 €	151.588,24 €	148.147,06 €	148.147,06 €	151.588,24 €
	- 18.376,47 €	- 18.800,00 €	- 19.223,53 €	- 19.752,94 €	- 20.211,76 €	- 19.752,94 €	- 20.211,76 €	- 19.752,94 €	- 19.752,94 €	- 20.211,76 €

**Gesamt** - 33.251,47 € - 34.250,00 € - 34.673,53 € - 35.202,94 € - 35.661,76 € - 35.202,94 € - 35.661,76 € - 35.202,94 € - 35.202,94 € - 35.202,94 € - 35.661,76 €

**- 349.972,06 €**

<b>Maßnahmeblatt 104a Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>ab 2025</b>
<b>Amt</b>	für Gemeindentwicklung	<b>Team</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	57300	<b>Produkt- bezeichnung</b>	Dorfgemeinschaftshäuser
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	<p><b>Dorfgemeinschaftshäuser</b></p> <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 anm Dorfgemeinschaftshaus gelegen sind, die dieses als Sozialraum nutzen, da es am FFW-Geratehaus 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>		
<b>Ziel:</b>	Klarstellung der finanziellen Zurechnen der freiwilligen Aufgaben		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Defizit	- 93.600,00 €	- 136.500,00 €	- 136.800,00 €	- 137.500,00 €	- 137.900,00 €	- 138.700,00 €	- 139.000,00 €	- 139.800,00 €	- 140.100,00 €	- 140.300,00 €

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

<b>Maßnahmeblatt 112 Haushaltskonsolidierung 2025-2033</b>		<b>Umsetzungs- zeitraum</b>	<b>ab 2026</b>
<b>Amt</b>	für Verwaltungssteuerung	<b>Team</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	übergreifend 5241800	<b>Produkt- bezeichnung</b>	übergreifend
<b>Maßnahmebeschreibung:</b>	<p><b>Inhaltsversicherungen</b></p> <p>Prüfung aller Inventarversicherungen und Festlegung welche Einrichtungen zukünftig noch mit Inhaltsversicherungen zu führen sind - Kosten/Nutzen sollten analysiert werden, derzeit stehen rund 24.000 € pro Jahr für Inhaltsversicherungen im Budget</p> <p>netto 7.700 € Minderaufwand im Zeitraum (ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen im Bereich Versicherungen), brutto rund 10.000 € pro Jahr</p>		
<b>Ziel:</b>	Minderung der Aufwendungen		

Konto und Darstellung finanzielle Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5241800	123.100,00 €	132.500,00 €	121.800,00 €	121.800,00 €	121.800,00 €	121.800,00 €	121.800,00 €	121.800,00 €	121.800,00 €	121.800,00 €
HH Plan 2022 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5241800	123.100,00 €	132.500,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €
Minderausgabe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	- €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>

**- 80.000,00 €**



# **Personalentwicklungskonzept**

**2025 -2033**

# Personalentwicklungskonzept der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

2025-2033

Kernverwaltung

## Fortschreibung



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

Einleitung.....	3
Ansatz .....	4
Rückblick.....	5
Sachbearbeiterin Kasse .....	5
Sachbearbeiterin Archiv .....	6
Zukünftiges .....	6
Tarifpolitik .....	6
Tarifrunde 2020.....	6
Tarifrunde 2023.....	6
Graphische Darstellung .....	7
Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2025-2032.....	10
Sachbearbeiter Steuern/Abgaben.....	10
Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang).....	11
Sachbearbeiterin Sitzungsdienst/allg. Verwaltung.....	11
Auszubildende – ausgelernt 2024 .....	11
Auszubildende – ausgelernt 2025 .....	11
MA GBH/Friedhof .....	12
Weitere Personalpolitik.....	12
Fazit .....	12
Stellenplan.....	13

## Einleitung

Seit dem Haushaltsjahr 2020 ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte bestrebt im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes, die Stellen in der Kernverwaltung an geänderte Bedarfe anzupassen.

Insbesondere der Anstieg der tariflich vereinbarten Löhne und Gehälter, aber auch der technische Fortschritt veranlassen hier Personalressourcen effizient einzusetzen. Aufgrund des Fortschritts der technischen Möglichkeiten und der damit möglichen Modernisierung der Verwaltungsarbeit bestand bereits in den vergangenen Haushaltsjahren die Möglichkeit manuelle Aufgaben durch automatisierte Software erledigen zu lassen.

Die technischen Möglichkeiten verändern sich sehr rasch und es bietet sich hier an, auch die Personalressource an den Stand an Automatisierung anzupassen. Diesen Weg wird die EGem Stadt Tangerhütte konsequent in den kommenden Jahren gehen wollen.

Die technischen Möglichkeiten zu nutzen, wird aber nicht allein Thema sein können um Personalabbau zu betreiben. Mit einem veränderten Technikeinsatz können bestimmte Stellen konsolidiert werden. Eine immer fortwährende Konsolidierung ist dabei jedoch nicht möglich.

Ebenfalls nicht unberücksichtigt bleiben darf der Umstand, dass eine Reorganisation bestimmter Stellen notwendig werden wird. Es ist davon auszugehen, dass zukünftige Stellen eine nur dann ausgeübt werden können, wenn neben gründlichen und vielseitigen Kenntnissen auch selbständige Leistungen laut Tarifrecht zu erbringen sind. Dieser Umstand kann Auswirkungen auf das zukünftige Gehaltsgefüge mit sich bringen.

Das Personalentwicklungskonzept ist hauptsächlich auf die **Mitarbeiter der Kernverwaltung** bezogen, da das Personal in Tageseinrichtungen am Mindestpersonalschlüssel für Kinderbetreuung orientiert ist. Im Rahmen der Geburtenentwicklung hat aber auch im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder in den vergangenen Monaten eine Reorganisation der personellen Ressourcen stattgefunden. Seit dem 01.08.2024 ist hier deutlich weniger Personal im Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren mit einer weiteren Absenkung von zu betreuenden Kindern zu rechnen ist. Diese Umstände sind bereits mit betrachtet und die EGem Stadt Tangerhütte ist gut aufgestellt um dem Umstand Rechnung zu tragen.

Im Bereich Bauhof ist aufgrund der kommunalen Struktur – Flächenkommune- eine Reorganisation zum Zwecke des Personalabbaus nicht möglich. In vielen Ortschaften wurden hier bereits Renteneintritte geringfügig Beschäftigter nicht nachbesetzt. Zukünftig ist hier eher angeraten, den Personalbestand aufzustocken um die Vielfalt an Aufgaben ausführen zu können. Aufgrund des Mangels an einer Vielzahl an Dienstleistungsfirmen, wodurch ein Wettbewerb fehlt, sind Leistungen, die einzukaufen wären, günstiger auszuführen, wenn eigenes Personal hier die Arbeiten übernimmt. Dazu bedarf es aber einen Aufwuchs in diesem Bereich.

Im Bereich des Bauhofes wurde eine Reorganisation der Struktur bereits erreicht um in Bereichen Zuständigkeiten zu definieren. Aus den Stützpunkten Grieben, Lüderitz und Tangerhütte werden Aufgaben in den zugeordneten Bereichen gesteuert werden. Schon jetzt ist aber erkennbar, dass dem Anspruch der Ortschaften mit dem vorhandenen Personal nicht genüge getan werden kann. Der Hauptstützpunkt Tangerhütte hat dabei eine zentrale Rolle und übernimmt Sonderaufgaben in allen Bereichen. Einige Aufgabenbereiche werden derzeit noch gar nicht auskömmlich bedient, wie bspw. die Pflege der Parkanlagen.

Letztlich darf hier auch nicht vernachlässigt werden, dass die Kollegen aus dem Bereich Bauhof sowie einzelne Mitarbeiter der Kernverwaltung die Tagesbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr absichern.

### **Ansatz**

Hat sich die Fortschreibung des nachstehenden Personalentwicklungskonzeptes in den vergangenen Jahren am Online-Zugangsgesetz und der damit verbundenen Verwaltungsmodernisierung orientiert, wird sich diese in den kommenden Jahren mehr an der Automatisierung und des Einsatzes von KI-gestützten Tools orientieren.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist mit der in 2023 erfolgten Umstrukturierung des Betriebssystems und dem Digitalen Rathaus technisch sehr gut aufgestellt. Immer mehr gelingt es Softwarelösungen zum Einsatz zu bringen, die Arbeitszeit einsparen. Manuelle Arbeitsschritte können durch die richtige Software maschinell abgebildet werden.

Dennoch bleibt der Faktor Mensch in einigen Bereichen maßgeblich für den Erfolg der Verwaltungstätigkeit. Besonders genannt werden sollen hier der Bereich Bürgerdienste und der Brandschutz.

## **Rückblick**

Allein die Einführung eines Dokumentenmanagementsystem konnte die Informationsbeschaffung revolutionieren. Für alle Mitarbeitenden der Kernverwaltung sind damit Informationen in einem zentralen System abrufbar. Darüber hinaus kann dieses System automatisiert über Änderungen bspw. im Bereich Dienstanweisungen oder gesetzliche Grundlagen alle Mitarbeitenden informieren. Ebenso ist das Arbeiten mit Wiedervorlagen in diesem System möglich. Ergänzt werden hier Arbeitsprozesse durch gezielte Anforderung von Reaktionen bestimmter Nutzergruppen sowie einer Vertragsverwaltung, wo zukünftig alle Vertragsbeziehungen gelistet werden können.

Im Bereich des Personenstandswesen wurde zentral auf die Software VOIS umgerüstet. Damit können mehr Arbeitsschritte automatisiert und papierlos erfolgen.

Ebenfalls in Jahr 2024 wurde der manuelle Postversand umgestellt. Durch die Nutzung einer Software ist es möglich, ohne den Druck und das Eintüten im Hause die Post auf den Postweg über die Deutsche Post zu bringen. Durch den Einsatz der Software sind die bisher genutzten Möglichkeiten der ePost umfassend erweitert worden. Mittlerweile bestehen keine Größenbegrenzungen mehr. Schriftstücke können auch mit unterschiedlichen Zustelloptionen versehen werden und es kann Dokumenten eine Anlage zugewiesen werden. Ebenfalls erfolgt so auch die automatisierte Erfassung der Ausgangspost, die teilweise über ein manuelles Postbuch bisher geführt wurde.

Ganz aktuell wurde die Software Archikart durch die Software Mutsafe abgelöst. Neben einer finanziellen Entlastung besteht hier die Möglichkeit in den kommenden Jahren weitere Arbeitsprozesse zu implementieren, die bisher von manueller Art waren. So ist angedacht, dass das Gebäudemanagement hier die Verwaltung aller kommunalen Einrichtungen ausführen kann, diverse Nutzgruppen über eine Aufgabenverwaltung eigene Sachverhalte, bspw. ein kaputtes Spielgerät, melden kann und eine automatisierte Meldung an die zuständigen Fachteams erfolgt. Auch die Aufgabenerledigung dann verfolgbar sein. Damit lassen sich Arbeitsaufträge automatisiert anlegen, verfolgen und in künftigen Überprüfungen auf deren Durchlaufzeiten auch analysieren.

### *Sachbearbeiterin Kasse*

Mitte 2024 ist die SB Kasse in den Ruhestand gegangen. Diese Stelle ist nicht nachbesetzt worden.

### *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.

## **Zukünftiges**

Ab dem 01.01.2025 ist es Ziel in allen kommunalen Einrichtungen eine elektronische Arbeitszeiterfassung zu haben. Damit kommt die EGem Stadt Tangerhütte nicht nur einer gesetzlichen Anforderung nach, sondern viele manuelle Arbeiten werden hier abgelöst. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wird die manuelle Arbeitszeiterfassung wegfallen. Das neue Arbeitszeiterfassungsprogramm ist kompatibel mit dem sich in Nutzung befindlichen Lohnabrechnungsprogramm so dass auch hier Arbeitsschritte im Bereich der Lohnbuchhaltung sich verändern können. Eine doppelte Datenführung, wie sie derzeit teilweise noch notwendig ist, wird dann entfallen können.

Der technische Fortschritt ist derzeit rasant und immer mehr Hilfsmittel sind am Markt zu finden. Ein geschickter Einsatz dieser Tools wird helfen zukünftig den Personaleinsatz effektiver gestalten zu können. Insbesondere werden KI-gestützte Tools auch die Verwaltungsarbeit verändern. Diese sind nicht geeignet um Personalressourcen grundsätzlich abkömmlich werden zu lassen. Sie eignen sich vielmehr als echte Hilfsmittel um die Qualität des Arbeitsoutputs zu verbessern.

## **Tarifpolitik**

Um gegenüber vergangenen Personalentwicklungskonzepten einen Vergleich zu ziehen, scheint es erforderlich, die Tarifentwicklung der vergangenen Jahre einmal zu betrachten.

### *Tarifrunde 2020*

- **Einmalzahlung:** Beschäftigte erhielten für das Jahr 2020 eine Einmalzahlung von 600 Euro (Teilzeitbeschäftigte anteilig).
- **Laufzeit:** Die Laufzeit der Tarifverträge wurde auf 28 Monate festgelegt.
- **Entgelterhöhung:** - 1,4 % Entgelterhöhung ab 1. April 2021 (mindestens 50 Euro) - Weitere 1,8 % Erhöhung ab 1. April 2022

### *Tarifrunde 2023*

- **Einmalzahlung:** - Für 2023 wurde eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.200 Euro vereinbart, die in mehreren Tranchen ausgezahlt werden soll.

- **Entgelterhöhung:** - Zum 1. Januar 2024 wurde eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 % vereinbart. - Zusätzlich wurde eine Mindesterrhöhung von 200 Euro eingeführt, um insbesondere niedrigen Einkommensgruppen stärker zu entlasten.

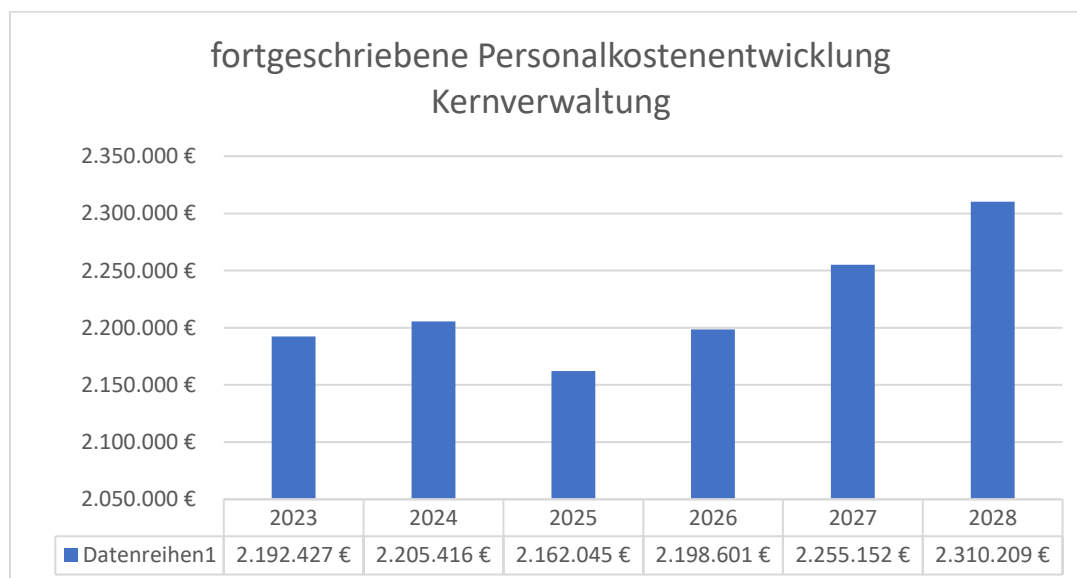
- **Laufzeit:** - Die Tarifvereinbarung hat eine Laufzeit von 24 Monaten, was bedeutet, dass die nächste größere Verhandlungsrunde erst wieder 2025 stattfinden wird.

Die Tarifpolitik der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass der öffentliche Dienst wettbewerbsfähig bleiben muss. In vielen Verwaltungen können Stellen nicht nachbesetzt werden, weil entsprechende Fachkräfte fehlen.

Es wird Aufgabe der kommenden Jahre sein, neben einer sachgerechten Entlohnung, als Arbeitgeber Anreize zu schaffen, eine Zugehörigkeit der Mitarbeitenden zu stärken. Notwendige Finanzierungen von Fortbildungen sind hier ein weiteres Element um Mitarbeiterbindung zu stärken. Weitere Benefits können über tarifrechtliche Möglichkeiten und steuerlich anerkannte Maßnahmen geschaffen werden. Somit sind die Betrachtung der Löhne und Gehälter nicht alleiniger Inhalt eines Personalentwicklungskonzeptes, soll derzeit aber nur am Rande benannt werden.

## Graphische Darstellung

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



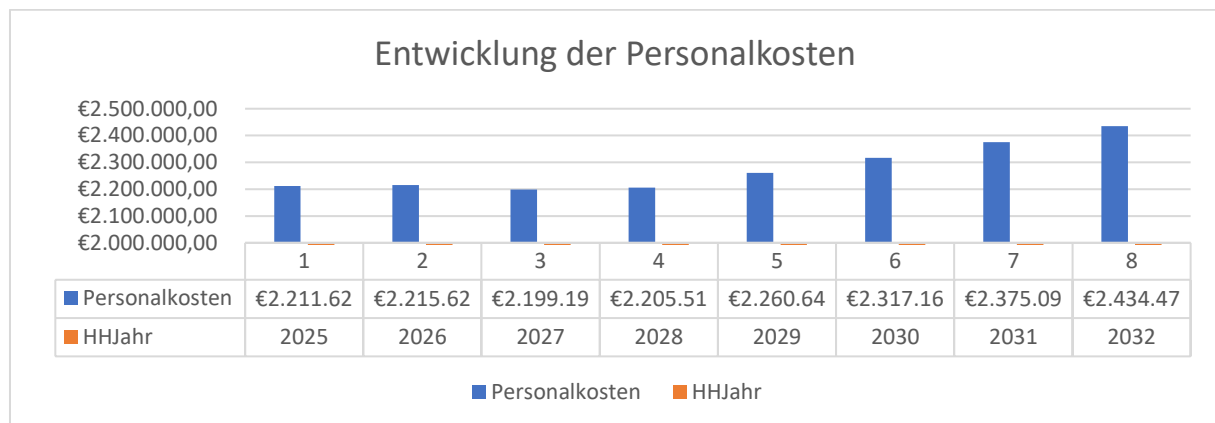
Bisher war geplant, zwei Sachbearbeiterstellen im Jahr 2025 aufgrund von Renteneintritten nicht nachzubeseetzen.



Unter Berücksichtigung der Entwicklung der technischen Möglichkeiten sowie der bereits vorhandenen geänderten Verfahren, können im Planungszeitraum bis 2032 weitere Sachbearbeiterstellen entfallen. Näheres beschreiben die Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2025-2032.

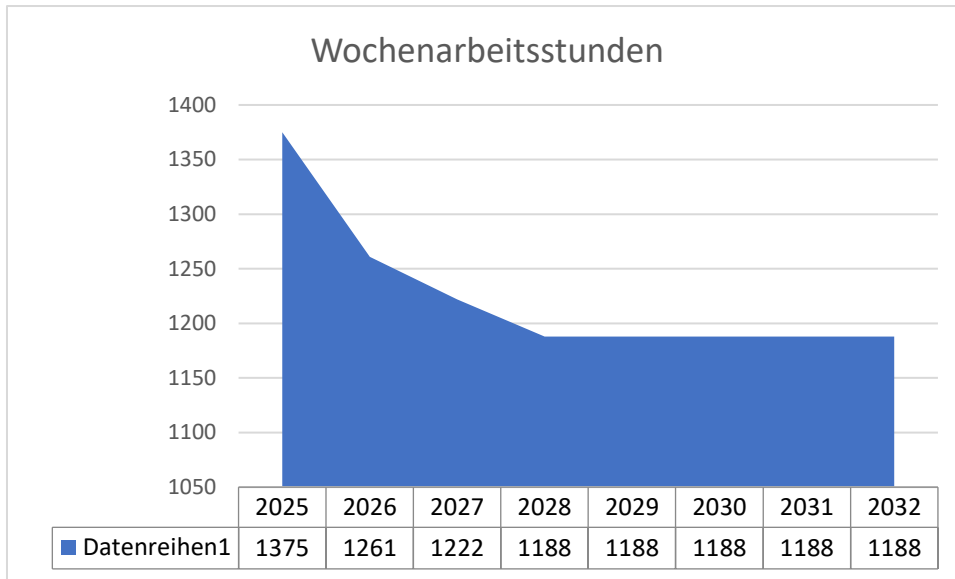
Die Prognose der tatsächlichen Plankosten ist gebunden an eine Vorausschau möglicher Forderungen und Entgegenkommen der Tarifvertragsparteien. Der Berechnung zu Grunde gelegt ist eine jährliche Steigerung von 2,5 %. Darüber hinaus ist eine 5 % Steigerung durch Stufenaufstiege mit in die Planung aufgenommen worden. Um auch mögliche Veränderungen in den Stellenzuschnitten mit abzubilden, wurde eine weitere 1 % Anpassung berücksichtigt. Ziel war es die Plankosten sehr nah am tatsächlichen Ist auch abbilden zu können.

Unter diesen Annahmen könnten sich die Personalkosten wie folgt entwickeln:

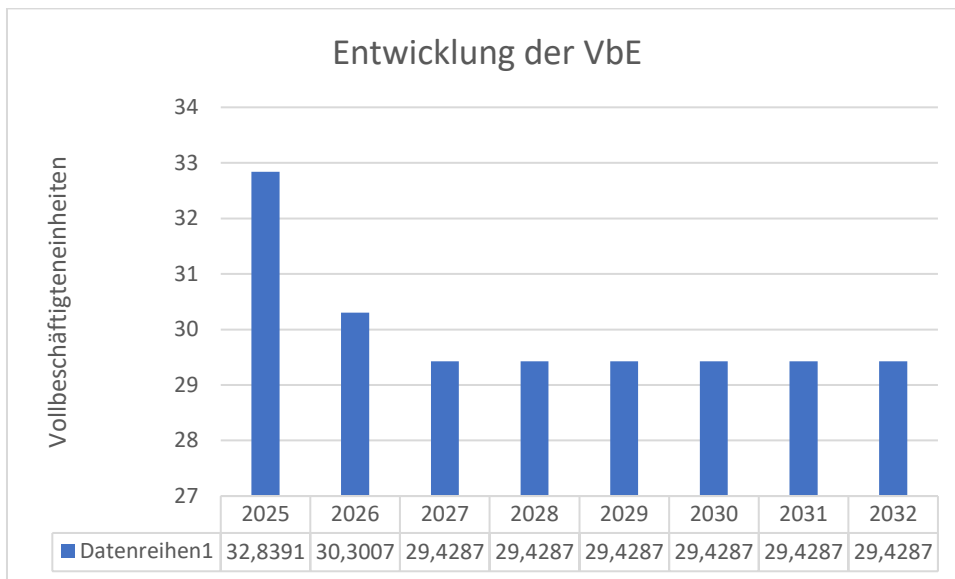


In dieser Darstellung sind auch die Umstände berücksichtigt, die Auszubildende zur/m Verwaltungsfachangestellte/n mit erfolgreich abgelegter Prüfung Anspruch auf eine Anstellung der der Ausbildung für ein Jahr haben. Darüber hinaus ist seit Februar 2024 der Sachbearbeiter Kultur Teil der Kernverwaltung und unterstützt diesen anteilig mit seiner Arbeitsleistung.

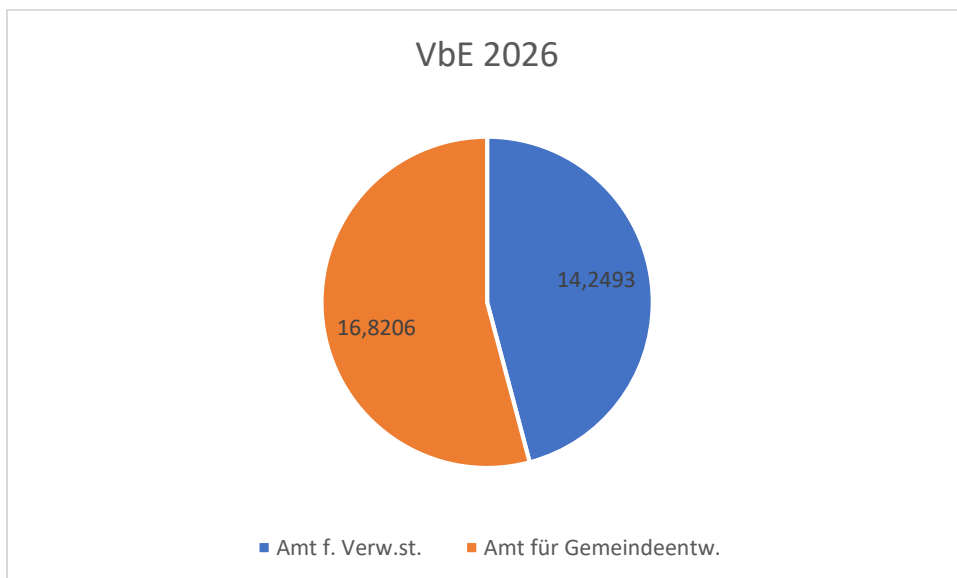
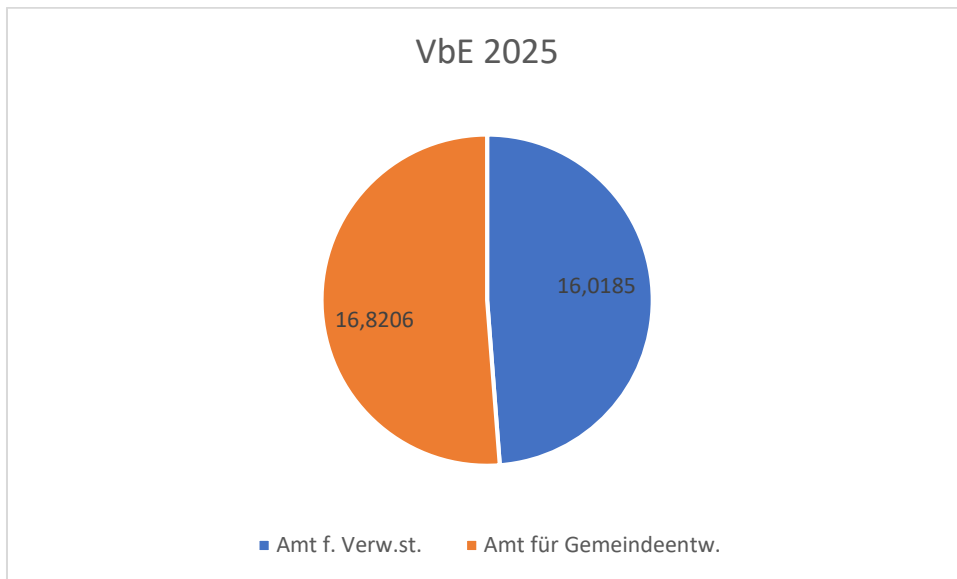
Somit startet die Kernverwaltung zum 01.01.2025 mit nachstehender Zusammensetzung der Wochenarbeitsstunden, die im Betrachtungszeitraum um 187 Wochenarbeitsstunden **reduziert werden:**



Daraus ergibt sich nachstehende Umrechnung in Vollzeitbeschäftigteinheiten:



Die Aufteilung der VbE auf die beiden Ämter der Kernverwaltung stellt sich wie folgt dar:



## **Maßnahmen der Personalkonsolidierung 2025-2033**

### *Sachbearbeiter Steuern/Abgaben*

Diese Stelle wird ab 2025 anteilig entfallen. Durch eine Reorganisation des Teams Finanzen und Steuern unter Berücksichtigung der veränderten Verfahren mit den Finanzämtern können Personalressourcen in diesem Team freigegeben werden. Dem Team ist es mit den verbleibenden 5 Sachbearbeiterinnen möglich die Aufgaben der Gemeindekasse und der kommunalen Steuerverwaltung abzuleisten.

Dies ist möglich, da die Finanzämter bereits seit 2023 die Gewerbesteuer als eSteuer ausliefert und damit wesentliche Schritte im Arbeitsprozess eingespart werden. Darüber hinaus ist die neue Grundsteuer ab 2025 auf Basis der eSteuer prozessual in der Umsetzung. Die Aufgaben in der Gemeindekasse konnten ebenfalls durch Softwareunterstützung weiter automatisiert werden.

#### *Sachbearbeiterin Sekretariat (Empfang)*

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

Zunächst wird hier durch den Sachbearbeiter Kultur Unterstützung erfolgen. Ziel ist es den Zugang zum Rathaus auch weiterhin durch personelle Besetzung bürgerfreundlich zu gestalten.

Langfristig ist es erforderlich, die Gestaltung des Rathauses zu überdenken. 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. Hierzu müssen aber organisatorische und bauliche Veränderungen im Rathaus vorgenommen werden.

#### *Sachbearbeiterin Sitzungsdienst/allg. Verwaltung*

Die Sachbearbeiterin hat angekündigt im März 2025 in den Ruhestand eintreten zu wollen. Im Bereich des Sitzungsdienstes wurden bereits Maßnahmen organisatorischer Art getroffen um hier die Personalressource zukünftig einzusparen.

#### *Auszubildende – ausgelernt 2024*

In der Zeit vom 01.08.2024-31.07.2025 wird die ausgelernte Kollegin im Team Soziale Angelegenheiten unterstützen. Danach fällt diese befristete Stelle weg.

#### *Auszubildende – ausgelernt 2025*

In der Zeit vom 01.08.2025-31.07.2026 wird die ausgelernte Kollegin in der Kernverwaltung (nach Notwendigkeit) unterstützen. Danach fällt diese befristete Stelle weg.

### *MA GBH/Friedhof*

Die Sachbearbeiterin geht planmäßig im Oktober 2027 in den Ruhestand. Eine Nachbesetzung wird nicht erfolgen. Durch die Implementierung der der neuen Software VOIS und Mutsafe können hier Arbeitsprozesse verschlankt werden und das Team Bürgerdienste mit zwei Kollegen/innen die Aufgaben ausführen.

### *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 mehrere Mitarbeitende haben diesen Weg beschritten. 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.

Dennoch lässt sich feststellen, dass die Eingruppierungsregelungen im öffentlichen Dienst für Kommunalverwaltungen sehr nachteilig auszulegen sind. Die Mitarbeitenden sind in Kommunalverwaltungen grundsätzlich für eine Vielzahl an Themen zuständig und erreichen damit nicht geforderte Zeitanteile für die Eingruppierung in Entgeltgruppe ab der EG 7. Dies führt unter den Mitarbeitenden zu Unzufriedenheit und aufgrund der Nähe zum Landkreis Stendal oder auch zu den Ministerien in der Landeshauptstadt auch zu Mitarbeiterfluktuation. Hier wird sich in den kommenden Jahren zeigen müssen, wie Kommunalverwaltungen Mitarbeitende begeistern können, mehr Aufgaben bei schlechterer Vergütung auszuführen.

## **Fazit**

Die Kernverwaltung ist grundsätzlich daran orientiert die Aufgaben zielgerichtet auszuführen. Dabei wird es immer wieder dazu kommen, dass sich Aufgaben verlagern, wegfallen oder neue Aufgaben 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

Stand: 10.09.2024

ist aktuell aber im Betrachtungszeitraum darstellbar. Die Prognose kann aufgrund des Technikfortschrittes auch als wenig risikobehaftet betrachtet werden.

## **Stellenplan**

Der aktuelle Stellenplan ist dem Haushalt 2025 zu entnehmen und entspricht nachfolgendem Sachstand:

**Prioritätenliste**

**für**

**Investitionsmaßnahmen**

**2025 – 2032**

**Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 700.000 €**

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

Rest aus 2024: 305 €  
**700.305 €**

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	278.700 €	30.000 €		1.985.000 €		670.305 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	Brunnen nach Priorität Kehnert/ Brunnen Uetz	1.203.500 €	398.500 €	30.000 €	90.000 €	685.000 €		640.305 €
12600	3	Neubau FFW Gerätehaus Bellingen/ Hüselitz	LEADER (vorbehaltlich der Beschlussfassung Risikoanalyse)	1.000.000 €	20.400 €	479.600 €	500.000 €	- €		160.705 €
36520	5	Hort Tangerhütte/Programm Ganztagsbetreuung	Soccer Courts	50.000 €	- €	15.000 €	35.000 €			145.705 €
36520	5	Hort Tangerhütte/Programm Ganztagsbetreuung	Grüner Hortraum	30.000 €	- €	9.000 €	21.000 €			136.705 €
54110	6	Wirtschaftsweg/Radweg Lüderitz-Schleuß	LSBB Vereinbarung volle Kostenübernahme (BV 1141/2024)	766.800,00 €	- €	- €	766.800,00 €	- €		136.705 €

**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.	Aufsitzmäher, Heckslser; Kippanhänger;Pauschale f. weitere Akku Handgeräte	75.000 €	0 €	60.000 €	0 €	15.000 €		76.705 €
55110	7	Entschlammung Teich Schloss Teich - Zufluss Tanger	Bundesprogramm o. Artensofortförderung 90% Eigenanteil A+E Maßnahme Windpark 40.000€	400.000 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €		76.705 €
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €	- €		76.705 €
55213	3	Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine OR Demker	16.000 €	- €	3.200 €	12.800 €	- €		73.505 €



57511	Leader	Pauschale für Eigenanteile			50.000 €				23.505 €
-------	--------	----------------------------	--	--	----------	--	--	--	----------

**Bereich IV    Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2024    213.678 €  
 123.696 €  
337.374 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Beteiligung WVSO Maßnahme	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	450.000 €	- €	337.374 €	- €	112.626 €		- €

**Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) 700.000 €**

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

Rest aus 2025 73.505 €

**Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen 773.505 €**

- 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 2026	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	308.700 €	20.000 €		1.965.000 €		753.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	518.500 €	30.000 €	90.000 €	565.000 €		723.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	DLAK 23/12	810.000 €	- €	540.000 €	270.000 €	- €		183.505 €
36510	5	Lüderitzer Kids/Programm Ganztagsbetreuung	Schallschutz im Flurbereich	20.000 €	- €	6.000 €	14.000 €	- €	- €	177.505 €
36510	5	Lüderitzer Kids/Programm Ganztagsbetreuung	Sanierung Bodenbelag und Malerarbeiten	20.000 €	- €	6.000 €	14.000 €	- €	- €	171.505 €
54510	6	Straßenbau	nach Priorisierung	2.000.000 €	- €	- €	- €	- €	2.000.000 €	171.505 €

**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
11132	6	Bauhof	Pauschale	200.000 €	- €	30.000 €				141.505 €
57511		Leader	Pauschale für Eigenanteile			50.000 €				91.505 €
42410		Freibad	Beckensanierung Tangerhütte Sportförderung 50 %	50.000,00 €		25.000 €	25.000,00 €			66.505 €



**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **700.000 €**

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

Rest aus 2026 183.505 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **883.505 €**

- 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 2027	FöMi 2027	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	328.700 €	30.000 €		1.935.000 €		853.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	LEADER Brunnen nach Priorität	1.203.500 €	548.500 €	30.000 €	90.000 €	535.000 €		823.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	TSF-W	275.000 €	- €	125.000 €	150.000 €	- €		698.505 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		683.505 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		668.505 €
54110	6	Brückensanierung Lüderitz	Lt. Gutachten mittelfristig	95.000 €	- €	- €	- €	95.000 €		668.505 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung 1. BA Blumenstraße Tgh.	1.200.000 €	- €	600.000 €	- €	600.000 €		68.505 €

**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	Aufsitzmäher	200.000 €	- €	30.000 €		170.000 €		38.505 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Erweiterung Grundwasseraufbereitung um einen weiteren Filter	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €		8.505 €

**Bereich IV      Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2026      11.070 €  
 123.696 €  
134.766 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	Ausgleichsmittel	FöMi 2026	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Tangerhütte, Heinrich-Heine-Str./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	100.000 €	- €	100.000 €	- €	- €		34.766 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **700.000 €**

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

Rest aus 2027 8.505 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **708.505 €**

- 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 2028	FöMi 2028	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	358.700 €	30.000 €		1.905.000 €		678.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	ELW1 oder 2 MTF	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €		568.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	578.500 €	15.000 €	45.000 €	565.000 €		553.505 €
21100	4	Grundschulen Ausstattung		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		538.505 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/Straßenrenewierung Weiterführung 1. BA Blumenstraße Tgh.	1.200.000 €	600.000 €	500.000 €	- €	100.000 €		38.505 €

**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	Kleintraktor	200.000 €	30.000 €	30.000 €		140.000 €		8.505 €

**Bereich IV    Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2027    34.766 €

123.696 €

**158.462 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbe- darf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSVC	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	8.462 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **700.000 €**

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

Rest aus 2028 8.505 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **708.505 €**

- 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 2029	FöMi 2029	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	388.700 €	25.000 €	- €	1.880.000 €		683.505 €
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	MTF	55.000 €	0 €	55.000 €	- €	0 €		628.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	608.500 €	15.000 €	45.000 €	535.000 €		613.505 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung Weiterführung 1. BA Blumenstraße Tgh.	1.200.000 €	1.100.000 €	100.000 €	- €	- €		513.505 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung Rosa- Luxemburg-Str Tgh.	770.000 €	- €	470.000 €	- €	300.000 €		43.505 €

**Bereich III** sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2029	FöMi 2029	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	200.000 €	45.000 €	14.000 €		141.000 €		29.505 €



**Bereich IV    Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2028                      8.462 €

123.696 €

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

**132.158 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbeda rf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Breite Straße mit WSV0	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	150.000 €	130.922,00 €	19.078 €	- €	- €		113.080 €
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSV0	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	180.000 €	- €	113.080 €		66.920 €		0 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **700.000 €**

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

Rest aus 2029

29.505 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **729.505 €**

- 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 2030	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	TLF 2000	480.000 €	- €	300.000 €	180.000 €	- €		429.505 €
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	413.700 €	30.000 €		1.850.000 €		399.505 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	623.500 €	15.000 €	45.000 €	520.000 €		384.505 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		369.505 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/Straßenerneuerung Rosa-Luxemburg-Str. Tgh.	770.000 €	470.000 €	300.000 €	- €	- €		69.505 €

**Bereich III** sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2030	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	200.000 €	59.000 €	30.000 €		111.000 €		39.505 €
57511		Leader	Pauschale für Eigenanteile			25.000 €				14.505 €
42410	7	Freibad Lüderitz	Absperrleine 200,00; Uhr erneuern 500,00; Tauchpumpe 1.000; Stabgitterzaun 2.500	4.200 €	0 €	4.200 €		0 €	- €	10.305 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Sprungbrett	4.000 €	0 €	4.000 €		0 €	- €	6.305 €

**Bereich IV**                      **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2029                      0 €

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

123.696 €  
**123.696 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbeda rf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Grieben Gartenstr.	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €		73.696 €
54110	6	Uetz Kanalnetz Sonnemannstr./ Beteiligung WSVO	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	180.000 €	113.080 €	66.920 €		0 €		6.776 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **700.000 €**

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

Rest aus 2030 6.305 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **706.305 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2030	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	RW	700.000 €	- €	530.000 €	170.000 €	- €		176.305 €
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	443.700 €	30.000 €		1.820.000 €		146.305 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	638.500 €	30.000 €	- €	535.000 €		116.305 €

**Bereich III** sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2030	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Kleintraktor+Aufsitzmäher	200.000 €	89.000 €	60.000 €		51.000 €		56.305 €
42410	7	Freibad pauschal	Eigemittel für Förderprogramm Schwimmbadprogramm o. ä. (80%)	17.500 €	- €	3.500 €	14.000 €	- €		52.805 €
42410	7	Freibad Lüderitz	<sup>5</sup> Unterwasserscheinwerfer	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €		45.305 €

**Bereich IV**                      **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2030                      6.776 €

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

123.696 €  
**130.472 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbeda rf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte						- €		130.472 €
										130.472 €

**Bereich I** vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) **700.000 €**

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

Rest aus 2031 45.305 €

**Bereich II** teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen **745.305 €**

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2030	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Fahrzeugbeschaffung FFW	TSF-W	275.000 €	- €	275.000 €	- €	- €		470.305 €
12600	3	Ausstattung	Geräte/Bekleidung	2.293.700 €	473.700 €	30.000 €		1.790.000 €		440.305 €
12600	3	Löschwasserentnahmestellen	nach Priorität	1.203.500 €	668.500 €	15.000 €	45.000 €	520.000 €		425.305 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		15.000 €	- €	15.000 €	- €	- €		410.305 €
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/Straßensanierung Leipziger Straße	600.000,00 €	- €	370.000 €	- €	230.000 €		40.305 €

**Bereich III** sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2030	FöMi 2030	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	6	Bauhof	Pauschale	200.000 €	119.000 €	30.000 €		51.000 €		10.305 €

**Bereich IV**                      **Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge**

Übertrag 2031                      130.472 €

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

123.696 €  
**254.168 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbeda rf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Straßensanierung Tangerhütte	Gehweg-/ Straßenerneuerung Leipziger StraßeTgh.	600.000 €	370.000 €	230.000 €		- €		24.168 €

**Ergebnis- und  
Finanzplan  
2025 – 2033**



Haushaltskonsolidierung  
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213.047,09	7.258.500	7.074.300	6.835.300	6.692.500	6.438.400	6.165.300	5.992.200	6.003.700	5.986.100	5.989.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.737,13	1.538.400	1.450.200	1.442.000	1.429.500	1.391.800	1.347.800	1.326.500	1.293.300	1.268.300	1.268.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.256,40	1.577.900	1.288.100	1.267.500	1.219.100	1.205.600	1.199.300	1.181.300	1.191.100	1.181.500	1.209.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	450.785,01	580.500	1.032.700	1.182.700	1.143.700	1.703.300	2.013.300	2.773.300	2.873.300	2.923.300	2.923.300
7	+ Finanzerträge	237.431,96	296.000	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.854.871,15</u>	<u>20.525.300</u>	<u>20.311.500</u>	<u>20.661.400</u>	<u>20.912.500</u>	<u>21.673.200</u>	<u>21.859.800</u>	<u>22.407.400</u>	<u>22.495.500</u>	<u>22.493.300</u>	<u>22.524.700</u>
10	Personalaufwendungen	10.178.778,08	11.089.100	10.308.600	10.100.400	9.673.100	9.343.500	9.250.900	9.442.000	9.608.900	9.771.400	10.006.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229.858,27	3.827.400	3.830.600	3.690.200	3.662.700	3.611.000	3.619.100	3.517.600	3.474.700	3.441.600	3.526.400
13	+ Transferaufwendungen	5.275.281,64	5.108.100	5.998.900	5.536.700	6.208.400	6.342.900	6.664.500	6.787.500	6.818.300	6.818.300	6.818.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.298,01	1.097.600	1.221.200	1.170.400	1.127.900	1.156.800	1.244.500	1.312.700	1.153.900	1.149.400	1.153.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.830,65	261.900	299.000	338.200	343.300	302.600	296.300	289.200	282.100	274.700	268.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.076,19	519.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.050.122,84</u>	<u>21.910.000</u>	<u>22.158.300</u>	<u>21.335.900</u>	<u>21.515.400</u>	<u>21.256.800</u>	<u>21.575.300</u>	<u>21.849.000</u>	<u>21.837.900</u>	<u>21.955.400</u>	<u>22.273.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.195.251,69</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.846.800</u>	<u>-674.500</u>	<u>-602.900</u>	<u>416.400</u>	<u>284.500</u>	<u>558.400</u>	<u>657.600</u>	<u>537.900</u>	<u>251.200</u>
19	außerordentliche Erträge	19.529,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>19.529,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-1.175.722,00</u>	<u>-1.384.700</u>	<u>-1.846.800</u>	<u>-674.500</u>	<u>-602.900</u>	<u>416.400</u>	<u>284.500</u>	<u>558.400</u>	<u>657.600</u>	<u>537.900</u>	<u>251.200</u>

## Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Euro												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213.047,09	7.258.500	7.074.300	6.835.300	6.692.500	6.438.400	6.165.300	5.992.200	6.003.700	5.986.100	5.989.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.131,10	1.538.400	1.450.200	1.442.000	1.429.500	1.391.800	1.347.800	1.326.500	1.293.300	1.268.300	1.268.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.635.256,40	1.577.900	1.285.100	1.264.500	1.216.100	1.202.600	1.196.300	1.178.300	1.188.100	1.178.500	1.206.100
6	+ sonstige Einzahlungen	498.739,56	430.500	885.700	985.700	1.096.700	1.656.300	1.966.300	2.726.300	2.826.300	2.876.300	2.876.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.431,96	296.000	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.898.219,67</u>	<u>20.375.300</u>	<u>20.161.500</u>	<u>20.461.400</u>	<u>20.862.500</u>	<u>21.623.200</u>	<u>21.809.800</u>	<u>22.357.400</u>	<u>22.445.500</u>	<u>22.443.300</u>	<u>22.474.700</u>
9	Personalauszahlungen	10.178.778,08	11.089.100	10.308.600	10.100.400	9.673.100	9.343.500	9.250.900	9.442.000	9.608.900	9.771.400	10.006.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229.908,27	3.827.400	3.808.100	3.690.200	3.662.700	3.611.000	3.619.100	3.517.600	3.474.700	3.441.600	3.526.400
12	+ Transferauszahlungen	5.275.281,64	5.108.100	5.998.900	5.536.700	6.208.400	6.342.900	6.664.500	6.787.500	6.818.300	6.818.300	6.818.300
13	+ sonstige Auszahlungen	1.309.750,01	1.097.600	1.221.200	1.170.400	1.127.900	1.156.800	1.244.500	1.312.700	1.153.900	1.149.400	1.153.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.830,65	261.900	299.000	338.200	343.300	302.600	296.300	289.200	282.100	274.700	268.200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.145.548,65</u>	<u>21.390.500</u>	<u>21.635.800</u>	<u>20.835.900</u>	<u>21.015.400</u>	<u>20.756.800</u>	<u>21.075.300</u>	<u>21.349.000</u>	<u>21.337.900</u>	<u>21.455.400</u>	<u>21.773.500</u>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.247.328,98</b>	<b>-1.015.200</b>	<b>-1.474.300</b>	<b>-374.500</b>	<b>-152.900</b>	<b>866.400</b>	<b>734.500</b>	<b>1.008.400</b>	<b>1.107.600</b>	<b>987.900</b>	<b>701.200</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.366.161,53	1.253.100	2.879.200	1.436.600	1.063.600	868.600	868.600	1.148.600	1.007.600	868.600	823.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	131.973,32	300.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.498.134,85</u>	<u>1.553.100</u>	<u>3.029.200</u>	<u>1.636.600</u>	<u>1.113.600</u>	<u>918.600</u>	<u>918.600</u>	<u>1.198.600</u>	<u>1.057.600</u>	<u>918.600</u>	<u>873.600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.801.912,83	1.484.400	3.069.800	3.432.600	1.310.000	876.000	856.000	1.165.200	845.000	1.010.000	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.500
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.801.912,83</u>	<u>1.484.400</u>	<u>3.069.800</u>	<u>3.432.600</u>	<u>1.310.000</u>	<u>876.000</u>	<u>856.000</u>	<u>1.165.200</u>	<u>845.000</u>	<u>1.010.000</u>	<u>704.500</u>
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.303.777,98</b>	<b>68.700</b>	<b>-40.600</b>	<b>-1.796.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>42.600</b>	<b>62.600</b>	<b>33.400</b>	<b>212.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>169.100</b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-2.551.106,96</b>	<b>-946.500</b>	<b>-1.514.900</b>	<b>-2.170.500</b>	<b>-349.300</b>	<b>909.000</b>	<b>797.100</b>	<b>1.041.800</b>	<b>1.320.200</b>	<b>896.500</b>	<b>870.300</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	266.000,00	718.500	483.500	2.000.000	0	0	0	0	266.500	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	427.541,88	999.300	673.100	206.300	211.800	217.400	222.700	228.900	501.600	241.500	162.100
27	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-161.541,88</b>	<b>-280.800</b>	<b>-189.600</b>	<b>1.793.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-217.400</b>	<b>-222.700</b>	<b>-228.900</b>	<b>-235.100</b>	<b>-241.500</b>	<b>-162.100</b>
28	= <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 28a, 28b und 27)</b>	<b>-2.799.094,79</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>-1.704.500</b>	<b>-376.800</b>	<b>-561.100</b>	<b>691.600</b>	<b>574.400</b>	<b>812.900</b>	<b>1.085.100</b>	<b>655.000</b>	<b>708.200</b>
28 a	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.102.424,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 b	– Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.188.870,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	-2.717.668,92	-5.516.763,71	-6.744.063,71	-8.448.563,71	-8.825.363,71	-9.386.463,71	-8.964.863,71	-8.120.463,71	-7.307.563,71	-6.222.463,71	-5.567.463,71
30	= <b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>-5.516.763,71</b>	<b>-6.744.063,71</b>	<b>-8.448.563,71</b>	<b>-8.825.363,71</b>	<b>-9.386.463,71</b>	<b>-8.694.863,71</b>	<b>-8.120.463,71</b>	<b>-7.307.563,71</b>	<b>-6.222.463,71</b>	<b>-5.567.463,71</b>	<b>-4.859.263,71</b>

# Teilhaushalt 01

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>840,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	248.348,44	257.500	269.000	271.600	281.200	283.900	293.900	296.700	307.400	310.300	321.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	187.442,41	176.500	205.900	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>435.790,85</u>	<u>440.400</u>	<u>503.000</u>	<u>505.300</u>	<u>514.900</u>	<u>517.600</u>	<u>527.600</u>	<u>530.400</u>	<u>541.100</u>	<u>544.000</u>	<u>554.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-434.950,85</u>	<u>-440.400</u>	<u>-503.000</u>	<u>-505.300</u>	<u>-514.900</u>	<u>-517.600</u>	<u>-527.600</u>	<u>-530.400</u>	<u>-541.100</u>	<u>-544.000</u>	<u>-554.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-434.950,85	-440.400	-503.000	-505.300	-514.900	-517.600	-527.600	-530.400	-541.100	-544.000	-554.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-434.950,85	-440.400	-503.000	-505.300	-514.900	-517.600	-527.600	-530.400	-541.100	-544.000	-554.900

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>840,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	248.348,44	257.500	269.000	271.600	281.200	283.900	293.900	296.700	307.400	310.300	321.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	187.442,41	176.500	205.900	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.790,85</u>	<u>440.400</u>	<u>503.000</u>	<u>505.300</u>	<u>514.900</u>	<u>517.600</u>	<u>527.600</u>	<u>530.400</u>	<u>541.100</u>	<u>544.000</u>	<u>554.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-434.950,85</u>	<u>-440.400</u>	<u>-503.000</u>	<u>-505.300</u>	<u>-514.900</u>	<u>-517.600</u>	<u>-527.600</u>	<u>-530.400</u>	<u>-541.100</u>	<u>-544.000</u>	<u>-554.900</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>840,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	248.348,44	257.500	269.000	271.600	281.200	283.900	293.900	296.700	307.400	310.300	321.200
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	116.470,66	137.500	129.000	131.600	134.200	136.900	139.600	142.400	145.300	148.200	151.100
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	131.877,78	120.000	140.000	140.000	147.000	147.000	154.300	154.300	162.100	162.100	170.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	170.994,23	161.500	190.900	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	4.011,93	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	71.732,00	70.000	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	82.057,10	75.200	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	11.008,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.937,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen	246,83	3.500	3.500	3.500	3.500	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	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>419.342,67</u>	<u>425.400</u>	<u>488.000</u>	<u>490.300</u>	<u>499.900</u>	<u>502.600</u>	<u>512.600</u>	<u>515.400</u>	<u>526.100</u>	<u>529.000</u>	<u>539.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-418.502,67</u>	<u>-425.400</u>	<u>-488.000</u>	<u>-490.300</u>	<u>-499.900</u>	<u>-502.600</u>	<u>-512.600</u>	<u>-515.400</u>	<u>-526.100</u>	<u>-529.000</u>	<u>-539.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-418.502,67	-425.400	-488.000	-490.300	-499.900	-502.600	-512.600	-515.400	-526.100	-529.000	-539.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-418.502,67	-425.400	-488.000	-490.300	-499.900	-502.600	-512.600	-515.400	-526.100	-529.000	-539.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>840,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	248.348,44	257.500	269.000	271.600	281.200	283.900	293.900	296.700	307.400	310.300	321.200
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	116.470,66	137.500	129.000	131.600	134.200	136.900	139.600	142.400	145.300	148.200	151.100
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	131.877,78	120.000	140.000	140.000	147.000	147.000	154.300	154.300	162.100	162.100	170.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + sonstige Auszahlungen	170.994,23	161.500	190.900	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	4.011,93	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	71.732,00	70.000	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	82.057,10	75.200	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	11.008,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	1.937,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 Ausz. für Fraktionszuwendungen	246,83	3.500	3.500	3.500	3.500	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	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.342,67	425.400	488.000	490.300	499.900	502.600	512.600	515.400	526.100	529.000	539.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-418.502,67	-425.400	-488.000	-490.300	-499.900	-502.600	-512.600	-515.400	-526.100	-529.000	-539.900
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.448,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	16.448,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	16.448,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-16.448,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.448,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.448,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.448,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	16.448,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.448,18</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<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>-16.448,18</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 02



## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254.238,89	4.546.600	4.225.100	4.224.900	4.024.900	3.824.900	3.624.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.712,11	297.400	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.527,72	133.900	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.847,27	30.800	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
7	+ Finanzerträge	237.393,60	295.000	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.986.333,15</u>	<u>14.577.700</u>	<u>14.083.100</u>	<u>14.550.000</u>	<u>14.843.800</u>	<u>15.150.200</u>	<u>15.150.200</u>	<u>15.050.200</u>	<u>15.050.200</u>	<u>15.050.200</u>	<u>15.050.200</u>
10	Personalaufwendungen	2.214.824,82	2.523.500	2.308.200	2.303.200	2.215.300	2.177.700	2.231.700	2.253.800	2.240.200	2.226.000	2.280.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.883,18	220.800	285.700	234.400	240.900	239.600	246.100	240.100	245.800	244.100	250.900
13	+ Transferaufwendungen	5.251.048,47	5.080.100	5.964.900	5.502.700	6.174.400	6.308.900	6.630.500	6.753.500	6.784.300	6.784.300	6.784.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353.515,10	384.600	419.200	383.700	377.700	377.700	384.200	392.700	392.700	399.700	392.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.830,65	261.900	299.000	338.200	343.300	302.600	296.300	289.200	282.100	274.700	268.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.746,95	505.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.158.849,17</u>	<u>8.975.900</u>	<u>9.777.000</u>	<u>9.262.200</u>	<u>9.851.600</u>	<u>9.906.500</u>	<u>10.288.800</u>	<u>10.429.300</u>	<u>10.445.100</u>	<u>10.428.800</u>	<u>10.476.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.827.483,98</u>	<u>5.601.800</u>	<u>4.306.100</u>	<u>5.287.800</u>	<u>4.992.200</u>	<u>5.243.700</u>	<u>4.861.400</u>	<u>4.620.900</u>	<u>4.605.100</u>	<u>4.621.400</u>	<u>4.573.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	16.840,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>16.840,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.844.324,86	5.601.800	4.306.100	5.287.800	4.992.200	5.243.700	4.861.400	4.620.900	4.605.100	4.621.400	4.573.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.844.324,86	5.601.800	4.306.100	5.287.800	4.992.200	5.243.700	4.861.400	4.620.900	4.605.100	4.621.400	4.573.300

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254.238,89	4.546.600	4.225.100	4.224.900	4.024.900	3.824.900	3.624.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.712,11	297.400	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	30.120,41	17.500	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige Einzahlungen	76.453,34	30.800	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.393,60	295.000	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.880.531,91</u>	<u>14.461.300</u>	<u>14.083.100</u>	<u>14.550.000</u>	<u>14.843.800</u>	<u>15.150.200</u>	<u>15.150.200</u>	<u>15.050.200</u>	<u>15.050.200</u>	<u>15.050.200</u>	<u>15.050.200</u>
9	Personalauszahlungen	2.214.824,82	2.523.500	2.308.200	2.303.200	2.215.300	2.177.700	2.231.700	2.253.800	2.240.200	2.226.000	2.280.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.883,18	220.800	261.700	232.900	239.400	238.100	244.600	238.600	244.300	242.600	249.400
12	+ Transferauszahlungen	5.251.048,47	5.080.100	5.964.900	5.502.700	6.174.400	6.308.900	6.630.500	6.753.500	6.784.300	6.784.300	6.784.300
13	+ sonstige Auszahlungen	328.553,74	369.100	408.700	373.200	367.200	367.200	373.700	382.200	382.200	389.200	382.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.830,65	261.900	299.000	338.200	343.300	302.600	296.300	289.200	282.100	274.700	268.200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.119.140,86</u>	<u>8.455.400</u>	<u>9.242.500</u>	<u>8.750.200</u>	<u>9.339.600</u>	<u>9.394.500</u>	<u>9.776.800</u>	<u>9.917.300</u>	<u>9.933.100</u>	<u>9.916.800</u>	<u>9.964.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.761.391,05</u>	<u>6.005.900</u>	<u>4.840.600</u>	<u>5.799.800</u>	<u>5.504.200</u>	<u>5.755.700</u>	<u>5.373.400</u>	<u>5.132.900</u>	<u>5.117.100</u>	<u>5.133.400</u>	<u>5.085.300</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.500
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.465,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	27.465,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	918.739,52	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	119.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	500	300	300	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	300	300	300	500	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	278,55	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	28,35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	250,20	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	278,55	900	700	700	700	900	700	700	700	700	700
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-278,55	-900	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-700	-700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-278,55	-900	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-700	-700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-278,55	-900	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-700	-700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	500	300	300	300	300	300
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	300	300	300	500	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	278,55	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	28,35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	250,20	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,55	900	700	700	700	900	700	700	700	700	700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-278,55	-900	-700	-700	-700	-900	-700	-700	-700	-700	-700
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11112 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	107,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	7.595,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	5,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	53.263,43	30.800	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung"	6.238,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	12.872,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562003 Erträge aus "Stundungszinsen"	83,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4562004 Erträge aus "Verzugszinsen"	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	31.028,74	18.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4562006 Ertrag aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	233,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	232.540,00	274.000	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	232.540,00	274.000	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	398.703,32	392.800	337.500	284.600	284.600	284.600	284.600	284.600	284.600	284.600	284.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681,79	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	8.681,79	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13 + Transferaufwendungen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.267,51	43.800	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5441200 Aufwand für Steuern	34.881,00	41.100	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	1.918,46	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an private Unterne.	465,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.922,08	505.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immatrielle Gegenstände und Sachanlagen"	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	5.922,08	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>157.081,38</u>	<u>645.700</u>	<u>599.100</u>	<u>546.200</u>	<u>546.200</u>	<u>546.200</u>	<u>546.200</u>	<u>546.200</u>	<u>546.200</u>	<u>546.200</u>	<u>546.200</u>	<u>546.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>241.621,94</u>	<u>-252.900</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>	<u>-261.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	1.586,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.586,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.586,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	243.208,17	-252.900	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	243.208,17	-252.900	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	107,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.582,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.595,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	5,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	53.263,03	30.800	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6562001 Einzahlung aus Säumniszuschlägen "Vollstreckung"	6.238,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	12.872,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562003 Einzahlung aus "Stundungszinsen"	83,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6562004 Einzahlung aus "Verzugszinsen"	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	31.028,74	18.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6562006 Einzahlung aus "Verspätungszuschlag Gewerbesteuer"	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	233,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.540,00	274.000	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	232.540,00	274.000	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600	232.600
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>398.702,92</u>	<u>392.800</u>	<u>337.500</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681,79	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	8.681,79	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
12 + Transferauszahlungen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7315000 Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.267,51	43.300	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
7441200 Auszahlung für Steuern	34.881,00	41.100	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	1.918,46	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	465,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.159,30	140.200	98.600	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	247.543,62	252.600	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.921,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	-1.921,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,60	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	17,60	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.538,00	17.500	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	1.989,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	300,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	2.068,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	6.900,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.738,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	90,00	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	128,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	5.631,36	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488500 Einnahmen Kaffee 7% (Rathaus)	693,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	3,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	3,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20.638,24	18.000	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10 Personalaufwendungen	40.050,67	27.500	31.300	31.300	31.900	32.000	32.500	32.600	33.200	33.200	33.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.937,55	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	22.153,47	19.900	23.000	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	6.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	31,31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	478,81	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	6.699,21	6.000	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900	7.000
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	2.010,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.715,45</b>	<b>80.700</b>	<b>110.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.074,85	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	7.688,19	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	3.720,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	57,43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	13.592,43	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	16.145,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.239,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.682,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.681,34	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.493,28	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.198,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	163,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.983,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.363,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	646,66	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	93,97	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	868,32	1.000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	288,45	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	232,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	2.777,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	1.428,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	294,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	215.160,84	203.200	194.300	198.800	192.800	192.800	199.300	192.800	192.800	199.800	192.800	192.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	88,10	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	4.474,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.943,51	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	42.654,87	38.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	9.352,69	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431500 Ausgaben Kaffee	663,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungen und Gerichtskosten -Neu-	25.002,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- Sachversicherungen)	75.902,24	71.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	1.644,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	5.950,00	0	0	6.000	0	0	6.500	0	0	0	7.000	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	43.484,48	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.139,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.139,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	330.066,28	311.900	336.500	314.000	308.600	308.700	315.700	309.300	309.900	316.900	310.000
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-309.428,04	-293.900	-320.500	-298.600	-293.200	-293.300	-300.300	-293.900	-294.500	-301.500	-294.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-309.428,04	-293.900	-320.500	-298.600	-293.200	-293.300	-300.300	-293.900	-294.500	-301.500	-294.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-309.428,04	-293.900	-320.500	-298.600	-293.200	-293.300	-300.300	-293.900	-294.500	-301.500	-294.600



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.921,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	-1.921,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,60	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	17,60	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.538,00	17.500	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.989,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	300,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	2.068,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	6.900,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.738,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	90,00	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	128,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee 7 %	693,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	5.631,36	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige Einzahlungen	441,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	44,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	392,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.075,76	18.000	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9 Personalauszahlungen	40.050,67	27.500	31.300	31.300	31.900	32.000	32.500	32.600	33.200	33.200	33.300
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.937,55	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	28.893,47	19.900	23.000	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	31,31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	478,81	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	8.709,53	6.000	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900	7.000
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.715,45	80.700	110.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	8.074,85	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	7.688,19	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	3.720,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	57,43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	13.592,43	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	16.145,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.239,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.682,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.681,34	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.493,28	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.198,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	163,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.983,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.363,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	646,66	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	93,97	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	868,32	1.000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	288,45	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	232,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	2.777,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.428,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	294,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen	190.199,48	188.200	184.300	188.800	182.800	182.800	189.300	182.800	182.800	182.800	189.800	182.800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	88,10	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.484,48	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	663,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	4.474,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.943,51	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	42.654,87	38.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	9.352,69	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	75.902,24	71.100	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	1.644,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	5.950,00	0	0	6.000	0	0	6.500	0	0	0	7.000	0
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	41,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.965,60	296.900	326.500	304.000	298.600	298.700	305.700	299.300	299.900	299.900	306.900	300.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-282.889,84	-278.900	-310.500	-288.600	-283.200	-283.300	-290.300	-283.900	-284.500	-291.500	-284.600
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.515,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	5.515,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.515,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.515,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.407,33	116.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4484000 Ertr. aus Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherungstr.	128.407,31	116.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter"	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>128.407,33</u>	<u>116.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	2.174.774,15	2.496.000	2.276.900	2.271.900	2.183.400	2.145.700	2.199.200	2.221.200	2.207.000	2.192.800	2.247.500
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	6.564,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.624.294,66	1.886.800	1.840.300	1.845.000	1.773.000	1.742.400	1.785.900	1.803.700	1.792.200	1.780.600	1.825.100
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	104.963,71	110.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	30.709,29	26.600	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	59.611,77	70.900	68.000	68.100	65.500	64.300	65.900	66.600	66.200	65.800	67.400
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.537,89	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	1.000,19	1.100	300	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	315.452,01	365.300	355.400	356.300	342.400	336.500	344.900	348.400	346.100	343.900	352.500
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	20.892,60	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	5.770,04	5.300	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	1.977,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409,11	21.100	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	12.987,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	3.201,16	1.100	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5291006 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Lohn	124,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	4.300,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	127,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	127,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.195.611,15	2.523.100	2.309.900	2.304.400	2.215.900	2.178.200	2.231.700	2.253.700	2.239.500	2.225.300	2.280.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.067.203,82	-2.406.700	-2.309.900	-2.304.400	-2.215.900	-2.178.200	-2.231.700	-2.253.700	-2.239.500	-2.225.300	-2.280.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.067.203,82	-2.406.700	-2.309.900	-2.304.400	-2.215.900	-2.178.200	-2.231.700	-2.253.700	-2.239.500	-2.225.300	-2.280.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.067.203,82	-2.406.700	-2.309.900	-2.304.400	-2.215.900	-2.178.200	-2.231.700	-2.253.700	-2.239.500	-2.225.300	-2.280.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488019 Einzahlung aus Erstattung Lohnkosten 19 % Jobcenter	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	22.168,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	22.168,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.168,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.174.774,15	2.496.000	2.276.900	2.271.900	2.183.400	2.145.700	2.199.200	2.221.200	2.207.000	2.192.800	2.247.500
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	6.564,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.759.967,66	2.023.600	1.849.300	1.845.000	1.773.000	1.742.400	1.785.900	1.803.700	1.792.200	1.780.600	1.825.100
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	64.149,85	76.300	68.300	68.100	65.500	64.300	65.900	66.600	66.200	65.800	67.400
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	342.114,65	393.600	356.800	356.300	342.400	336.500	344.900	348.400	346.100	343.900	352.500
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	1.977,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409,11	21.100	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7261000 Auszahlungen für besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte "allgemein"	96,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	16.188,16	21.100	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	124,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.300,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11140 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	4.300,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.483,60	2.523.100	2.308.400	2.302.900	2.214.400	2.176.700	2.230.200	2.252.200	2.238.000	2.223.800	2.278.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.173.314,63	-2.523.100	-2.308.400	-2.302.900	-2.214.400	-2.176.700	-2.230.200	-2.252.200	-2.238.000	-2.223.800	-2.278.500
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076,83	109.600	139.100	115.300	121.800	120.300	127.000	121.000	126.700	125.000	131.800
	5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.189,89	1.600	1.300	0	1.500	0	1.700	0	1.700	0	1.800
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	71.886,94	108.000	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000
	5232300 Aufwand für "Leasing Software"	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	1.000	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.507,86	131.200	181.200	141.200	141.200	141.200	141.200	156.200	156.200	156.200	156.200
	5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	95.307,86	130.000	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	170.584,69	240.800	320.300	256.500	263.000	261.500	268.200	277.200	282.900	281.200	288.000
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-170.584,69	-240.800	-320.300	-256.500	-263.000	-261.500	-268.200	-277.200	-282.900	-281.200	-288.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.584,69	-240.800	-320.300	-256.500	-263.000	-261.500	-268.200	-277.200	-282.900	-281.200	-288.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-170.584,69	-240.800	-320.300	-256.500	-263.000	-261.500	-268.200	-277.200	-282.900	-281.200	-288.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076,83	109.600	116.600	115.300	121.800	120.300	127.000	121.000	126.700	125.000	131.800
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	2.189,89	1.600	1.300	0	1.500	0	1.700	0	1.700	0	1.800
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	71.886,94	108.000	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000
7232300 Auszahlungen für "Leasing Software"	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	1.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	96.507,86	131.200	181.200	141.200	141.200	141.200	141.200	156.200	156.200	156.200	156.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	95.307,86	130.000	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.584,69	240.800	297.800	256.500	263.000	261.500	268.200	277.200	282.900	281.200	288.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-170.584,69	-240.800	-297.800	-256.500	-263.000	-261.500	-268.200	-277.200	-282.900	-281.200	-288.000
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.949,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	21.949,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.949,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-21.949,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.587,01	296.700	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	304.830,26	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.241,81	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	13.514,94	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>321.587,01</u>	<u>296.700</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	310.279,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	310.279,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	115,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	115,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>310.395,17</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.191,84</u>	<u>-3.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	56,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	56,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	56,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.248,68	-3.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	11.248,68	-3.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.587,01	296.700	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	304.830,26	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	3.241,81	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	13.514,94	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.587,01</u>	<u>296.700</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	310.279,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	310.279,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310.279,47</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.307,54</u>	<u>-3.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500
	4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	181.031,34	177.900	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
	4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	853.431,31	863.300	860.300	870.500	884.100	894.300	894.300	894.300	894.300	894.300	894.300
	4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	3.972.420,12	4.062.700	3.697.800	3.924.500	4.167.800	4.452.800	4.652.800	4.652.800	4.652.800	4.652.800	4.652.800
	4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	3.346.814,56	3.534.800	3.833.100	4.058.100	4.292.300	4.503.500	4.503.500	4.503.500	4.503.500	4.503.500	4.503.500
	4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	503.390,55	534.200	540.000	545.800	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
	4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	25.325,53	22.000	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	78.200,15	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150.950,00	4.458.600	4.172.200	4.224.900	4.024.900	3.824.900	3.624.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900
	4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.326.774,00	3.456.500	3.147.300	3.200.000	3.000.000	2.800.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	824.176,00	1.002.100	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	109,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	109,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	533,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	533,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.112.206,23</u>	<u>13.750.800</u>	<u>13.405.800</u>	<u>13.926.200</u>	<u>14.220.000</u>	<u>14.526.400</u>	<u>14.526.400</u>	<u>14.426.400</u>	<u>14.426.400</u>	<u>14.426.400</u>	<u>14.426.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Transferaufwendungen	4.835.559,00	4.691.600	5.611.500	5.202.200	5.873.900	6.008.400	6.330.000	6.453.000	6.483.800	6.483.800	6.483.800
5341000 Aufwand aus "Gewerbsteuerumlage"	321.585,00	406.300	369.800	392.500	416.800	445.300	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	4.513.974,00	4.285.300	5.241.700	4.809.700	5.457.100	5.563.100	5.864.700	5.987.700	6.018.500	6.018.500	6.018.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.445,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	9.210,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	1.235,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.442,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	7.442,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.853.447,11</u>	<u>4.693.600</u>	<u>5.613.500</u>	<u>5.204.200</u>	<u>5.875.900</u>	<u>6.010.400</u>	<u>6.332.000</u>	<u>6.455.000</u>	<u>6.485.800</u>	<u>6.485.800</u>	<u>6.485.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.258.759,12</u>	<u>9.057.200</u>	<u>7.792.300</u>	<u>8.722.000</u>	<u>8.344.100</u>	<u>8.516.000</u>	<u>8.194.400</u>	<u>7.971.400</u>	<u>7.940.600</u>	<u>7.940.600</u>	<u>7.940.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	15.197,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15.197,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>15.197,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.273.956,93	9.057.200	7.792.300	8.722.000	8.344.100	8.516.000	8.194.400	7.971.400	7.940.600	7.940.600	7.940.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	7.273.956,93	9.057.200	7.792.300	8.722.000	8.344.100	8.516.000	8.194.400	7.971.400	7.940.600	7.940.600	7.940.600

# EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500	10.883.500
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	181.031,34	177.900	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	853.431,31	863.300	860.300	870.500	884.100	894.300	894.300	894.300	894.300	894.300	894.300
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	3.972.420,12	4.062.700	3.697.800	3.924.500	4.167.800	4.452.800	4.652.800	4.652.800	4.652.800	4.652.800	4.652.800
6021000 Einzahlungen aus "Gemeideanteil an die Einkommensteuer"	3.346.814,56	3.534.800	3.833.100	4.058.100	4.292.300	4.503.500	4.503.500	4.503.500	4.503.500	4.503.500	4.503.500
6022000 Einzahlungen aus "Gemeideanteil an die Umsatzsteuer"	503.390,55	534.200	540.000	545.800	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	25.325,53	22.000	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	78.200,15	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150.950,00	4.458.600	4.172.200	4.224.900	4.024.900	3.824.900	3.624.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900	3.524.900
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.326.774,00	3.456.500	3.147.300	3.200.000	3.000.000	2.800.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	824.176,00	1.002.100	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	109,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	109,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	533,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	533,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.112.206,23</u>	<u>13.750.800</u>	<u>13.405.800</u>	<u>13.926.200</u>	<u>14.220.000</u>	<u>14.526.400</u>	<u>14.526.400</u>	<u>14.426.400</u>	<u>14.426.400</u>	<u>14.426.400</u>	<u>14.426.400</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	4.835.559,00	4.691.600	5.611.500	5.202.200	5.873.900	6.008.400	6.330.000	6.453.000	6.483.800	6.483.800	6.483.800

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	321.585,00	406.300	369.800	392.500	416.800	445.300	465.300	465.300	465.300	465.300	465.300
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	4.513.974,00	4.285.300	5.241.700	4.809.700	5.457.100	5.563.100	5.864.700	5.987.700	6.018.500	6.018.500	6.018.500
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.445,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	9.210,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	1.235,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.004,81	4.693.600	5.613.500	5.204.200	5.875.900	6.010.400	6.332.000	6.455.000	6.485.800	6.485.800	6.485.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.266.201,42	9.057.200	7.792.300	8.722.000	8.344.100	8.516.000	8.194.400	7.971.400	7.940.600	7.940.600	7.940.600
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -fördermaßnahmen vom Land"	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>946.205,00</b>	<b>709.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>	<b>823.600</b>
<b>Auszahlungen</b>											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.500
7811000 Auszahlungen für "Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen des Landes"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.500
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.500
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	823.600	119.100

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	471,02	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	471,02	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Finanzerträge	4.320,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	4.320,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.791,02</u>	<u>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.384,84	259.900	297.000	336.200	341.300	300.600	294.300	287.200	280.100	272.700	266.200
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	1.973,27	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300	1.100	1.000	900
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	19.812,75	14.600	30.300	51.800	89.700	83.400	77.300	70.300	63.500	56.300	50.000
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.250,79	6.200	6.100	6.100	6.000	5.900	5.800	5.800	5.700	5.600	5.500
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	104.621,79	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	8.726,24	2.200	500	100	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.384,84</u>	<u>259.900</u>	<u>297.000</u>	<u>336.200</u>	<u>341.300</u>	<u>300.600</u>	<u>294.300</u>	<u>287.200</u>	<u>280.100</u>	<u>272.700</u>	<u>266.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-136.593,82</u>	<u>-256.900</u>	<u>-292.500</u>	<u>-331.700</u>	<u>-336.800</u>	<u>-296.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-282.700</u>	<u>-275.600</u>	<u>-268.200</u>	<u>-261.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-136.593,82	-256.900	-292.500	-331.700	-336.800	-296.100	-289.800	-282.700	-275.600	-268.200	-261.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-136.593,82	-256.900	-292.500	-331.700	-336.800	-296.100	-289.800	-282.700	-275.600	-268.200	-261.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	471,02	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	471,02	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.320,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	4.320,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.791,02</u>	<u>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.384,84	259.900	297.000	336.200	341.300	300.600	294.300	287.200	280.100	272.700	266.200
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW- Gerätehaus Tangerhütte"	1.973,27	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400	1.300	1.100	1.000	900
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	19.812,75	14.600	30.300	51.800	89.700	83.400	77.300	70.300	63.500	56.300	50.000
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.250,79	6.200	6.100	6.100	6.000	5.900	5.800	5.800	5.700	5.600	5.500
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	104.621,79	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	8.726,24	2.200	500	100	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.384,84</u>	<u>259.900</u>	<u>297.000</u>	<u>336.200</u>	<u>341.300</u>	<u>300.600</u>	<u>294.300</u>	<u>287.200</u>	<u>280.100</u>	<u>272.700</u>	<u>266.200</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo     Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-136.593,82</u>	<u>-256.900</u>	<u>-292.500</u>	<u>-331.700</u>	<u>-336.800</u>	<u>-296.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-282.700</u>	<u>-275.600</u>	<u>-268.200</u>	<u>-261.700</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 03

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.840,18	36.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.650,52	181.900	209.300	209.300	212.300	212.300	213.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.297,13	44.200	41.400	48.100	31.800	41.400	50.800	32.800	42.400	32.800	42.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.415,27	18.200	20.800	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>308.203,10</u>	<u>280.900</u>	<u>310.100</u>	<u>316.800</u>	<u>304.500</u>	<u>314.100</u>	<u>324.500</u>	<u>308.500</u>	<u>318.100</u>	<u>308.500</u>	<u>318.100</u>
10	Personalaufwendungen	124.334,76	192.500	188.600	193.200	198.000	203.100	207.800	213.100	218.200	223.700	229.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.097,22	576.800	520.000	483.000	480.800	480.400	450.200	442.000	443.400	442.000	645.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303.144,01	300.100	379.400	379.400	342.900	356.800	365.900	342.900	354.400	342.900	354.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.532,34	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>828.108,33</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.055.600</u>	<u>1.021.700</u>	<u>1.040.300</u>	<u>1.023.900</u>	<u>998.000</u>	<u>1.016.000</u>	<u>1.008.600</u>	<u>1.229.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-519.905,23</u>	<u>-789.000</u>	<u>-777.900</u>	<u>-738.800</u>	<u>-717.200</u>	<u>-726.200</u>	<u>-699.400</u>	<u>-689.500</u>	<u>-697.900</u>	<u>-700.100</u>	<u>-911.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	175,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>175,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-519.729,63	-789.000	-777.900	-738.800	-717.200	-726.200	-699.400	-689.500	-697.900	-700.100	-911.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-519.729,63	-789.000	-777.900	-738.800	-717.200	-726.200	-699.400	-689.500	-697.900	-700.100	-911.200

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.386,58	36.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.650,52	181.900	209.300	209.300	212.300	212.300	213.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.425,13	44.200	38.400	45.100	28.800	38.400	47.800	29.800	39.400	29.800	39.400
6 + sonstige Einzahlungen	20.480,90	18.200	23.200	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.943,13</u>	<u>280.900</u>	<u>309.500</u>	<u>316.200</u>	<u>303.900</u>	<u>313.500</u>	<u>323.900</u>	<u>307.900</u>	<u>317.500</u>	<u>307.900</u>	<u>317.500</u>
9 Personalauszahlungen	124.334,76	192.500	188.600	193.200	198.000	203.100	207.800	213.100	218.200	223.700	229.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.097,22	576.800	520.000	483.000	480.800	480.400	450.200	442.000	443.400	442.000	645.900
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	361.008,10	300.100	379.400	379.400	342.900	356.800	365.900	342.900	354.400	342.900	354.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>878.440,08</u>	<u>1.069.400</u>	<u>1.088.000</u>	<u>1.055.600</u>	<u>1.021.700</u>	<u>1.040.300</u>	<u>1.023.900</u>	<u>998.000</u>	<u>1.016.000</u>	<u>1.008.600</u>	<u>1.229.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-576.496,95</u>	<u>-788.500</u>	<u>-778.500</u>	<u>-739.400</u>	<u>-717.800</u>	<u>-726.800</u>	<u>-700.000</u>	<u>-690.100</u>	<u>-698.500</u>	<u>-700.700</u>	<u>-911.800</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.205,85	513.500	602.800	360.000	240.000	45.000	45.000	225.000	170.000	45.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.205,85</b>	<b>513.500</b>	<b>602.800</b>	<b>360.000</b>	<b>240.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>225.000</b>	<b>170.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	190.450,15	1.154.000	46.000	830.000	305.000	140.000	80.000	510.000	730.000	305.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.518.884,62	180.400	1.099.600	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000	30.000	60.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.709.334,77</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.145.600</b>	<b>950.000</b>	<b>425.000</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>	<b>570.000</b>	<b>760.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.681.128,92	-820.900	-542.800	-590.000	-185.000	-155.000	-95.000	-345.000	-590.000	-320.000	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	9.600	16.300	0	9.600	18.000	0	9.600	0	9.600
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	13.400	9.600	16.300	0	9.600	18.000	0	9.600	0	9.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.400	0	1.500	0	1.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	0	100	100	0	100	0	0	100	0	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	500	500	500	0	500	500	0	500	0	500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	500	500	500	0	500	500	0	500	0	500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	0,00	400	400	400	0	400	400	0	400	0	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96,96	21.200	11.500	11.500	0	13.900	23.000	0	11.500	0	11.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	200	200	200	0	200	200	0	200	0	200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	8.800	4.700	4.700	0	4.700	8.800	0	4.700	0	4.700
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	4.200	1.300	1.300	0	3.000	5.000	0	1.300	0	1.300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	6.500	3.300	3.300	0	4.000	7.000	0	3.300	0	3.300
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	96,96	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96,96</u>	<u>22.600</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>15.400</u>	<u>24.400</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-96,96</u>	<u>-9.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.400</u>	<u>0</u>	<u>-3.400</u>	<u>0</u>	<u>-3.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96,96	-9.200	-3.400	3.300	0	-5.800	-6.400	0	-3.400	0	-3.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-96,96	-9.200	-3.400	3.300	0	-5.800	-6.400	0	-3.400	0	-3.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.400	9.600	16.300	0	9.600	18.000	0	9.600	0	9.600
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	13.400	9.600	16.300	0	9.600	18.000	0	9.600	0	9.600
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.400	0	1.500	0	1.500
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	0,00	0	100	100	0	100	0	0	100	0	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	500	500	500	0	500	500	0	500	0	500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	500	500	500	0	500	500	0	500	0	500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	0,00	400	400	400	0	400	400	0	400	0	400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	96,96	21.200	11.500	11.500	0	13.900	23.000	0	11.500	0	11.500
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	200	200	200	0	200	200	0	200	0	200
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	0,00	8.800	4.700	4.700	0	4.700	8.800	0	4.700	0	4.700
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	4.200	1.300	1.300	0	3.000	5.000	0	1.300	0	1.300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	6.500	3.300	3.300	0	4.000	7.000	0	3.300	0	3.300
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	96,96	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96,96</u>	<u>22.600</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>15.400</u>	<u>24.400</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>



EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96,96	-9.200	-3.400	3.300	0	-5.800	-6.400	0	-3.400	0	-3.400
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	3.291,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.692,08	30.600	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwvSatzung	1.553,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	152,30	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.440,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "verkehrsrechtl. Anordnungen"	8.013,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.310,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	2.967,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	8.256,78	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,70	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	689,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	585,99	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	3.872,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor nahme Straßenreinigung"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	385,85	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.357,25	18.200	20.200	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	11.745,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	1.625,00	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	978,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	8,75	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.874,16</u>	<u>50.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.871,18	54.600	48.000	32.900	32.900	32.900	32.900	31.000	31.000	31.000	31.000
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	28.024,80	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241120 Aufwand für "Eletroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.478,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	367,79	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	200	100	100	100	100	100	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5291300 Aufwendungen aufgrund "Ersatzvornahme Straßen- reinigung"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,43	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	39,76	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	50,00	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	649,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	1.599,39	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.234,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.234,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	35.443,84	56.800	50.000	34.900	34.900	34.900	34.900	33.000	33.000	33.000	33.000
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	21.430,32	-6.800	12.000	27.100	28.100	28.100	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Außerordentliche Erträge	175,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	175,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	175,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.605,92	-6.800	12.000	27.100	28.100	28.100	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	21.605,92	-6.800	12.000	27.100	28.100	28.100	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	3.291,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.692,08	30.600	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	1.553,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	152,30	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.440,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	8.013,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.310,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	2.967,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	8.256,78	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.661,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	689,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	585,99	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	385,85	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6 + sonstige Einzahlungen	14.357,25	18.200	23.200	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn- und Bußgeldern"	11.745,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	1.625,00	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	987,25	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	53.002,16	50.000	62.000	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.871,18	54.600	48.000	32.900	32.900	32.900	32.900	31.000	31.000	31.000	31.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	28.024,80	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.478,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	367,79	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	200	100	100	100	100	100	100	100	100
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.338,43	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	39,76	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	50,00	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	649,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	1.599,39	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.209,61	56.800	50.000	34.900	34.900	34.900	34.900	33.000	33.000	33.000	33.000
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	18.792,55	-6.800	12.000	27.100	28.100	28.100	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.683,62	58.800	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	78.206,60	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	9.006,08	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311020 Erträge Standesamt "Verkauf Stammbücher 19%"	470,94	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,85	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	175,85	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	1.000,00	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88.859,47</u>	<u>58.800</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>	<u>79.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.152,82	33.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	376,06	1.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	50.433,16	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5431020 Aufwand für "Stammbücher" steuerpflichtig	343,60	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	24,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	24,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	51.177,02	33.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u> (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.682,45	25.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.682,45	25.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	37.682,45	25.800	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.683,62	58.800	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	78.206,60	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	9.006,08	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6311020 Einz. Standesamt "Verkauf Stammbücher 19%"	470,94	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	175,85	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	175,85	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6 + sonstige Einzahlungen	89,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	89,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.948,92</u>	<u>58.800</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>	<u>79.200</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.218,10	33.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	719,66	1.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	50.433,16	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	65,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.218,10</u>	<u>33.000</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>36.730,82</u>	<u>25.800</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533,47	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	24.016,63	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4142200 Erträge aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.264,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	6.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	3.752,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	6.862,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.699,11	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	17.798,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	3.309,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487119 Erträge aus "Kostenerstattung v. priv. Unternehmen 19%"	812,35	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.778,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%"	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.047,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.047,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93.142,76</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>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>
10 Personalaufwendungen	62.379,95	122.100	123.100	126.000	129.200	132.500	135.700	139.100	142.500	146.100	149.600

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	48.514,12	95.500	97.700	100.100	102.600	105.200	107.800	110.500	113.300	116.100	119.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.597,76	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.150,47	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.331,96	19.500	18.900	19.400	19.900	20.400	20.900	21.400	21.900	22.500	23.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	785,64	900	800	800	800	900	900	900	900	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.479,97	466.100	426.900	407.900	407.900	405.900	375.900	370.900	370.900	370.900	573.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	20.438,88	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	2.956,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	953,89	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	2.745,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	96,36	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	43.835,27	27.000	40.000	38.000	38.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	37.546,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.036,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.588,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.061,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	11.941,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.743,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	4.272,93	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	12.637,87	19.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	18.692,17	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	26.509,57	35.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	225.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	13.100,45	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	196,65	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	15.808,37	55.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwer. Vermögensgegenstände bis 150 € Gerätewart	807,26	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	32.505,77	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Gerätewart"	206,98	500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	50.665,94	142.000	88.000	88.000	88.000	88.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	21.052,39	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.018,73	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	3.059,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	245.397,39	239.700	313.200	313.200	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.544,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	162.434,31	140.000	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	19.686,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	6.367,41	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	922,82	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	352,64	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5431003 Aufwand für Nutzungsgebühr Digitalfunk	500,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.571,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	5.313,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	20.363,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431101 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	6.363,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- Sachversicherungen)	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	12.125,60	12.600	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5458000 Erst. Aufwand ffd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.500,84	3.500	3.500	3.500	3.500	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	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.387,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	6.387,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>645.644,81</u>	<u>827.900</u>	<u>863.200</u>	<u>847.100</u>	<u>825.300</u>	<u>826.600</u>	<u>799.800</u>	<u>798.200</u>	<u>801.600</u>	<u>805.200</u>	<u>1.011.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-552.502,05</u>	<u>-775.200</u>	<u>-810.500</u>	<u>-794.400</u>	<u>-772.600</u>	<u>-773.900</u>	<u>-747.100</u>	<u>-745.500</u>	<u>-748.900</u>	<u>-752.500</u>	<u>-958.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-552.502,05	-775.200	-810.500	-794.400	-772.600	-773.900	-747.100	-745.500	-748.900	-752.500	-958.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-552.502,05	-775.200	-810.500	-794.400	-772.600	-773.900	-747.100	-745.500	-748.900	-752.500	-958.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533,47	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	24.016,63	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6142200 Einz. aus "Zuweisungen für Kinder und Jugendfeuerwehr"	2.264,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	6.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	3.752,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	6.862,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	46.699,11	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	17.798,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	3.309,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487119 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen v. priv. UN 19%"	812,35	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	24.778,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%"	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige Einzahlungen	3.127,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%"	79,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.047,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.222,33	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
9 Personalauszahlungen	62.379,95	122.100	123.100	126.000	129.200	132.500	135.700	139.100	142.500	146.100	149.600



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	48.514,12	95.500	97.700	100.100	102.600	105.200	107.800	110.500	113.300	116.100	119.000
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.597,76	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.150,47	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	9.331,96	19.500	18.900	19.400	19.900	20.400	20.900	21.400	21.900	22.500	23.000
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	785,64	900	800	800	800	900	900	900	900	1.000	1.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.479,97	466.100	426.900	407.900	407.900	405.900	375.900	370.900	370.900	370.900	573.400
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	20.438,88	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.956,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	953,89	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.745,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	96,36	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	43.835,27	27.000	40.000	38.000	38.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	37.546,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.036,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.588,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.061,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	11.941,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.743,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	4.272,93	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	12.637,87	19.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	18.692,17	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	26.509,57	35.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	225.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	13.100,45	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	196,65	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	16.615,63	56.600	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	32.712,75	30.500	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	50.665,94	142.000	88.000	88.000	88.000	88.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	21.052,39	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.018,73	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	3.059,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	300.032,97	239.700	313.200	313.200	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.544,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	162.434,31	140.000	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	19.686,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7421400 Auszahlungen für "Atemschutzuntersuchungen"	6.367,41	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	922,82	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	352,64	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7431003 Auszahlung für Nutzungsgebühr Digitalfunk	500,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.571,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	5.313,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	26.727,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.125,60	12.600	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	1.598,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	53.036,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.892,89	827.900	863.200	847.100	825.300	826.600	799.800	798.200	801.600	805.200	1.011.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-600.670,56	-775.200	-810.500	-794.400	-772.600	-773.900	-747.100	-745.500	-748.900	-752.500	-958.500
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.205,85	410.000	590.000	360.000	240.000	45.000	45.000	225.000	170.000	45.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	28.205,85	410.000	590.000	360.000	240.000	45.000	45.000	225.000	170.000	45.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.205,85</b>	<b>410.000</b>	<b>590.000</b>	<b>360.000</b>	<b>240.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>225.000</b>	<b>170.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	190.450,15	1.039.000	30.000	830.000	305.000	140.000	80.000	510.000	730.000	305.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	112.113,34	1.014.000	0	810.000	275.000	110.000	55.000	480.000	700.000	275.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	78.336,81	25.000	30.000	20.000	30.000	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.518.884,62	180.400	1.099.600	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000	30.000	60.000	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	1.440.222,11	20.400	979.600	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	59.186,37	160.000	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000	30.000	60.000	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	19.476,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.334,77	1.219.400	1.129.600	950.000	425.000	200.000	140.000	570.000	760.000	365.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.681.128,92	-809.400	-539.600	-590.000	-185.000	-155.000	-95.000	-345.000	-590.000	-320.000	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	4.453,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.453,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	991,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>991,86</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.461,74</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.461,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.461,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	991,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-991,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,17	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	484,15	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	452,54	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung	202,47	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.283,01	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.850,17	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.850,17	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.850,17	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.850,17	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,17	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	484,15	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	452,54	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	202,47	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	1.283,01	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	428,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,17	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.850,17	-2.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	103.500	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -fördermaßnahmen vom Land"	0,00	103.500	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	115.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	115.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.500	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	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	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	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	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.412,32	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500	96.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	5.600,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)	12.199,78	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4322110 Erträge aus Friedhofsleistung - steuerfreie Nebenl. - (0%)	19.963,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4322119 Erträge aus Friedhofsleistung eigenständige Leistungen (19%)	1.100,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	13.371,62	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	176,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	5.160,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	727,67	0	0	0	0	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	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64.873,11</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>111.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>
10	Personalaufwendungen	61.954,81	70.400	65.500	67.200	68.800	70.600	72.100	74.000	75.700	77.600	79.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	48.767,44	51.900	51.100	52.400	53.700	55.100	56.400	57.900	59.300	60.800	62.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.460,91	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.787,47	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.483,69	10.900	9.900	10.200	10.400	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	441,68	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904,04	51.100	37.500	34.600	33.900	34.000	33.900	34.000	33.900	34.000	33.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.249,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	205,62	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.053,87	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.061,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.324,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.875,36	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	149,10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	400,55	500	400	400	300	300	300	300	300	300	300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	76,15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	195,95	19.400	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.234,03	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158,41	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	56,42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	613,19	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-113,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-113,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>91.903,67</u>	<u>125.000</u>	<u>106.600</u>	<u>105.400</u>	<u>106.300</u>	<u>108.200</u>	<u>109.600</u>	<u>111.600</u>	<u>113.200</u>	<u>115.200</u>	<u>116.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.030,56</u>	<u>-19.000</u>	<u>-600</u>	<u>600</u>	<u>2.700</u>	<u>800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>-200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.030,56	-19.000	-600	600	2.700	800	1.400	1.400	-200	-2.200	-3.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-27.030,56	-19.000	-600	600	2.700	800	1.400	1.400	-200	-2.200	-3.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	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	2.900	2.900	2.900	2.900
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.412,32	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500	96.500	98.500	98.500	98.500	98.500
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	5.600,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%	12.199,78	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)	19.963,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)	1.100,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322200 Einz. aus Grabnutzung 19%	13.371,62	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%	176,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.888,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	5.160,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	727,67	0	0	0	0	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	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + sonstige Einzahlungen	2.906,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	2.896,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.769,72</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>111.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>
9 Personalauszahlungen	61.954,81	70.400	65.500	67.200	68.800	70.600	72.100	74.000	75.700	77.600	79.400
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	48.767,44	51.900	51.100	52.400	53.700	55.100	56.400	57.900	59.300	60.800	62.300



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.460,91	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.787,47	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.483,69	10.900	9.900	10.200	10.400	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100	12.100
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	441,68	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904,04	51.100	37.500	34.600	33.900	34.000	33.900	34.000	33.900	34.000	33.900	33.900
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.249,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	205,62	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.053,87	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.061,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	9.324,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.875,36	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	149,10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	400,55	500	400	400	300	300	300	300	300	300	300	300
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	76,15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	195,95	19.400	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.234,03	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.321,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	613,19	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	56,42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	509,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.653,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.180,49</u>	<u>125.000</u>	<u>106.600</u>	<u>105.400</u>	<u>106.300</u>	<u>108.200</u>	<u>109.600</u>	<u>111.600</u>	<u>113.200</u>	<u>115.200</u>	<u>116.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.410,77</u>	<u>-19.000</u>	<u>-600</u>	<u>600</u>	<u>2.700</u>	<u>800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>-200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-3.900</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 04

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.147,51	114.400	116.200	116.200	116.200	118.900	122.200	122.200	123.700	123.700	123.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.824,28	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.271,79</u>	<u>129.800</u>	<u>131.600</u>	<u>131.600</u>	<u>131.600</u>	<u>134.300</u>	<u>137.600</u>	<u>137.600</u>	<u>139.100</u>	<u>139.100</u>	<u>139.100</u>
10	Personalaufwendungen	347.985,19	394.900	435.600	446.300	457.400	468.600	480.400	492.100	504.400	516.700	529.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.803,89	386.500	403.200	403.200	403.400	403.400	403.400	403.600	403.600	403.600	403.600
13	+ Transferaufwendungen	15.233,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.446,49	53.200	46.700	46.700	46.700	46.700	134.300	217.000	46.700	46.700	46.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.107,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.160.576,22</u>	<u>853.600</u>	<u>904.500</u>	<u>915.200</u>	<u>926.500</u>	<u>937.700</u>	<u>1.037.100</u>	<u>1.131.700</u>	<u>973.700</u>	<u>986.000</u>	<u>998.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.025.304,43</u>	<u>-723.800</u>	<u>-772.900</u>	<u>-783.600</u>	<u>-794.900</u>	<u>-803.400</u>	<u>-899.500</u>	<u>-994.100</u>	<u>-834.600</u>	<u>-846.900</u>	<u>-859.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.025.304,43	-723.800	-772.900	-783.600	-794.900	-803.400	-899.500	-994.100	-834.600	-846.900	-859.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.025.304,43	-723.800	-772.900	-783.600	-794.900	-803.400	-899.500	-994.100	-834.600	-846.900	-859.200

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.541,48	114.400	116.200	116.200	116.200	118.900	122.200	122.200	123.700	123.700	123.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40.824,28	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6 + sonstige Einzahlungen	3.901,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.567,70</u>	<u>129.800</u>	<u>131.600</u>	<u>131.600</u>	<u>131.600</u>	<u>134.300</u>	<u>137.600</u>	<u>137.600</u>	<u>139.100</u>	<u>139.100</u>	<u>139.100</u>
9 Personalauszahlungen	347.985,19	394.900	435.600	446.300	457.400	468.600	480.400	492.100	504.400	516.700	529.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.803,89	386.500	403.200	403.200	403.400	403.400	403.400	403.600	403.600	403.600	403.600
12 + Transferauszahlungen	15.233,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 + sonstige Auszahlungen	68.108,89	53.200	46.700	46.700	46.700	46.700	134.300	217.000	46.700	46.700	46.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.153.131,14</u>	<u>853.600</u>	<u>904.500</u>	<u>915.200</u>	<u>926.500</u>	<u>937.700</u>	<u>1.037.100</u>	<u>1.131.700</u>	<u>973.700</u>	<u>986.000</u>	<u>998.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.018.563,44</u>	<u>-723.800</u>	<u>-772.900</u>	<u>-783.600</u>	<u>-794.900</u>	<u>-803.400</u>	<u>-899.500</u>	<u>-994.100</u>	<u>-834.600</u>	<u>-846.900</u>	<u>-859.200</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	223.551,05	30.000	230.000	200.000	0	0	0	100.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>223.551,05</u>	<u>30.000</u>	<u>230.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90.659,17	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	304.184,59	30.000	280.000	250.000	0	0	0	125.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>394.843,76</u>	<u>30.000</u>	<u>280.000</u>	<u>250.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-171.292,71	0	-50.000	-50.000	-15.000	-15.000	0	-25.000	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.657,81	15.400	15.400	15.400	15.400	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	400	400	400	400
4423007 Erträge aus Verkauf 7%	3.138,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	13.588,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	18.180,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.750,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.057,81</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>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
10 Personalaufwendungen	281.343,39	319.400	366.900	375.800	385.400	394.800	404.900	414.700	425.200	435.500	445.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	218.051,34	245.800	286.900	294.100	301.400	309.000	316.700	324.600	332.700	341.000	349.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.418,75	9.900	10.500	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.083,10	9.500	10.600	10.900	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	42.511,48	50.900	55.400	56.800	58.200	59.700	61.200	62.700	64.300	65.900	67.500
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.142,53	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	136,19	300	400	300	300	300	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.664,29	236.800	252.900	252.900	253.100	253.100	253.100	253.300	253.300	253.300	253.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	22.455,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	5.437,11	4.500	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	46,81	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	23.720,96	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	46.549,20	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	68.913,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.964,36	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.579,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	15.423,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.007,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.473,41	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	-221,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	3.201,54	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	3.150,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.370,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	24,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	568,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.925,20	45.700	40.000	40.000	40.000	40.000	127.600	210.300	40.000	40.000	40.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	50,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.257,03	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.255,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	7.362,32	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	122.600	205.300	35.000	35.000	35.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	71,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	71,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>508.004,04</u>	<u>601.900</u>	<u>659.800</u>	<u>668.700</u>	<u>678.500</u>	<u>687.900</u>	<u>785.600</u>	<u>878.300</u>	<u>718.500</u>	<u>728.800</u>	<u>739.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-467.946,23</u>	<u>-586.500</u>	<u>-644.400</u>	<u>-653.300</u>	<u>-663.100</u>	<u>-672.500</u>	<u>-770.200</u>	<u>-862.900</u>	<u>-703.100</u>	<u>-713.400</u>	<u>-723.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-467.946,23	-586.500	-644.400	-653.300	-663.100	-672.500	-770.200	-862.900	-703.100	-713.400	-723.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-467.946,23	-586.500	-644.400	-653.300	-663.100	-672.500	-770.200	-862.900	-703.100	-713.400	-723.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	39.657,81	15.400	15.400	15.400	15.400	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	400	400	400	400
6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	3.138,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	13.588,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	18.180,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.750,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	193,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	193,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.251,54	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9 Personalauszahlungen	281.343,39	319.400	366.900	375.800	385.400	394.800	404.900	414.700	425.200	435.500	445.900
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	218.051,34	245.800	286.900	294.100	301.400	309.000	316.700	324.600	332.700	341.000	349.500
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.418,75	9.900	10.500	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.083,10	9.500	10.600	10.900	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	42.511,48	50.900	55.400	56.800	58.200	59.700	61.200	62.700	64.300	65.900	67.500
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.142,53	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	136,19	300	400	300	300	300	300	300	300	300	300

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.664,29	236.800	252.900	252.900	253.100	253.100	253.100	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	22.455,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	5.437,11	4.500	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	46,81	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	23.720,96	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	46.549,20	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	68.913,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.964,36	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.579,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	15.423,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.007,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.473,41	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	-221,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	3.201,54	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.150,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.370,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	24,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	568,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.150,51	45.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	127.600	210.300	40.000	40.000	40.000
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	50,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.257,03	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.255,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	7.362,32	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	122.600	205.300	35.000	35.000	35.000
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	192,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	33,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.158,19	601.900	659.800	668.700	678.500	687.900	785.600	878.300	718.500	728.800	739.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-467.906,65	-586.500	-644.400	-653.300	-663.100	-672.500	-770.200	-862.900	-703.100	-713.400	-723.800
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	173.210,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	173.210,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.210,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90.459,18	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	86.281,18	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	4.178,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	304.184,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	304.184,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>394.643,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-221.433,36	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.464,51	114.200	116.000	116.000	116.000	118.700	122.000	122.000	123.500	123.500	123.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	35.887,41	30.900	38.000	38.000	38.000	39.000	40.000	40.000	40.500	40.500	40.500
4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	57.577,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	0,00	83.300	78.000	78.000	78.000	79.700	82.000	82.000	83.000	83.000	83.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	137,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93.601,83</u>	<u>114.200</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>118.700</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>123.500</u>	<u>123.500</u>	<u>123.500</u>
10 Personalaufwendungen	56.576,52	63.800	68.700	70.500	72.000	73.800	75.500	77.400	79.200	81.200	83.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	45.711,59	48.700	53.200	54.600	55.900	57.300	58.700	60.200	61.700	63.300	64.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	537,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.363,10	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.775,20	10.000	10.300	10.600	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	162,39	600	600	600	600	600	600	600	600	600	700
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.903,99	44.200	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	298,61	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	43,81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	55,65	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.270,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.238,19	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	147,98	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	581,43	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	328,76	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	19,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	331,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	378,36	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	39.196,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	13,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8,21	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	40,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	40,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.529,22</u>	<u>108.300</u>	<u>113.600</u>	<u>115.400</u>	<u>116.900</u>	<u>118.700</u>	<u>120.400</u>	<u>122.300</u>	<u>124.100</u>	<u>126.100</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.927,39</u>	<u>5.900</u>	<u>2.400</u>	<u>600</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>-300</u>	<u>-600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.927,39	5.900	2.400	600	-900	0	1.600	-300	-600	-2.600	-4.500	-4.500



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.927,39	5.900	2.400	600	-900	0	1.600	-300	-600	-2.600	-4.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.858,48	114.200	116.000	116.000	116.000	118.700	122.000	122.000	123.500	123.500	123.500
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	35.887,41	30.900	38.000	38.000	38.000	39.000	40.000	40.000	40.500	40.500	40.500
6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	52.971,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	0,00	83.300	78.000	78.000	78.000	79.700	82.000	82.000	83.000	83.000	83.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	137,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	137,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.708,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	3.708,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.704,01</u>	<u>114.200</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>118.700</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>123.500</u>	<u>123.500</u>	<u>123.500</u>
9 Personalauszahlungen	56.576,52	63.800	68.700	70.500	72.000	73.800	75.500	77.400	79.200	81.200	83.100
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	45.711,59	48.700	53.200	54.600	55.900	57.300	58.700	60.200	61.700	63.300	64.800
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	537,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.363,10	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.775,20	10.000	10.300	10.600	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	162,39	600	600	600	600	600	600	600	600	600	700
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.903,99	44.200	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	298,61	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	43,81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	55,65	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.270,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.238,19	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	147,98	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	581,43	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	328,76	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	19,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	331,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	378,36	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	39.196,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	13,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.445,30	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.701,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	735,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.925,81	108.300	113.600	115.400	116.900	118.700	120.400	122.300	124.100	126.100	128.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.221,80	5.900	2.400	600	-900	0	1.600	-300	-600	-2.600	-4.500	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	199,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	199,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-199,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	283,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>283,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	4.640,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.040,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.640,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.357,64</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.357,64	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.357,64	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	283,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
9 Personalauszahlungen	4.640,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.040,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.640,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.357,64</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	30,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	162,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	351,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	611,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.636,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.635,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.635,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.635,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	30,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	162,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	351,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	611,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.636,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.635,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	973,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	54,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.027,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.377,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	240,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	112,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.761,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	647,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.128,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	593,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.031,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	23.468,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	384.464,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.513,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	52.513,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	231,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	231,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>476.121,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-475.093,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-475.093,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-475.093,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.027,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	973,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	54,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.027,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.377,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	240,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	112,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.761,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	647,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.128,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	593,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	172,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.031,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	23.468,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	384.464,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	52.513,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	52.513,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.890,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-474.862,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	5.424,64	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.391,70	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	161,52	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	871,42	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.221,66	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
5271101 Aufwand für "Verfügungsmittel Bellingen"	991,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271102 Aufwand für "Verfügungsmittel Birkholz"	1.230,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5271103 Aufwand für "Verfügungsmittel Bittkau"	1.140,21	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5271104 Aufwand für "Verfügungsmittel Cobbel"	400,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5271105 Aufwand für "Verfügungsmittel Demker"	728,42	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271106 Aufwand für "Verfügungsmittel Grieben"	7.338,25	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5271107 Aufwand für "Verfügungsmittel Hüselitz"	146,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
				Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5271108 Aufwand für "Verfügungsmittel Jerchel"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5271109 Aufwand für ""Verfügungsmittel Kehnert"	1.171,61	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
5271110 Aufwand für "Verfügungsmittel Lüderitz"	4.287,59	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
5271111 Aufwand für "Verfügungsmittel Ringfurth"	818,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
5271112 Aufwand für "Verfügungsmittel Schelldorf"	550,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5271113 Aufwand für "Verfügungsmittel Schernebeck"	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"	448,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5271115 Aufwand für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	13.258,74	47.100	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200		
5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	1.190,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
5271117 Aufwand für "Verfügungsmittel Uetz"	837,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"	1.624,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
5271119 Aufwand für "Verfügungsmittel Windberge"	1.057,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.646,30</u>	<u>117.200</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>		
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.346,30</u>	<u>-117.200</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>		
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.346,30	-117.200	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500		
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 = Ergebnis	-43.346,30	-117.200	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500		

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.424,64	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.391,70	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	161,52	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	871,42	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.221,66	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
7271101 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"	991,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7271102 Auszahlung für "Verfügunsmittel Birkholz"	1.230,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7271103 Auszahlung für "Verfügunsmittel Bittkau"	1.140,21	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7271104 Auszahlung für "Verfügunsmittel Cobbel"	400,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7271105 Auszahlung für "Verfügunsmittel Denker"	728,42	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271106 Auszahlung für "Verfügunsmittel Grieben"	7.338,25	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7271107 Auszahlung für "Verfügunsmittel Hüselitz"	146,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7271108 Auszahlung für "Verfügungsmittel Jerchel"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7271109 Auszahlung für "Verfügungsmittel Kehnert"	1.171,61	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7271110 Auszahlung für "Verfügungsmittel Lüderitz"	4.287,59	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7271111 Auszahlung für "Verfügungsmittel Ringfurth"	818,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7271112 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schelldorf"	550,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271113 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schernebeck"	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7271114 Auszahlung für "Verfügungsmittel Schönwalde"	448,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271115 Auszahlung für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	13.258,74	47.100	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
7271116 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	1.190,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7271117 Auszahlung für "Verfügungsmittel Uetz"	837,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7271118 Auszahlung für "Verfügungsmittel Weißewarte"	1.624,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7271119 Auszahlung für "Verfügungsmittel Windberge"	1.057,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.646,30	117.200	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.346,30	-117.200	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	15.233,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	2.233,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318400 Zuschuss ON 47a-48 Vereinsgebäude	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.689,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	10.689,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	25.922,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-25.922,44	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.922,44	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-25.922,44	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-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 Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	15.233,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	15.233,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.233,17</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</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>-15.233,17</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	75,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	75,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	75,35	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-75,35	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75,35	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75,35	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.340,64	30.000	230.000	200.000	0	0	0	100.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	50.340,64	24.000	224.000	200.000	0	0	0	100.000	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.340,64</b>	<b>30.000</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	30.000	280.000	250.000	0	0	0	125.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	30.000	280.000	250.000	0	0	0	125.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>50.340,64</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 05

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814.800,84	2.675.300	2.738.900	2.511.800	2.569.000	2.524.900	2.451.800	2.378.700	2.390.200	2.372.600	2.376.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.909,00	857.600	745.100	736.900	720.900	680.500	632.200	608.900	574.200	549.200	549.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.831,03	479.000	328.300	301.600	269.500	246.400	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.893.576,62</u>	<u>4.011.900</u>	<u>3.812.300</u>	<u>3.550.300</u>	<u>3.559.400</u>	<u>3.451.800</u>	<u>3.314.700</u>	<u>3.218.300</u>	<u>3.195.100</u>	<u>3.152.500</u>	<u>3.156.300</u>
10	Personalaufwendungen	6.009.302,15	6.454.600	6.015.200	5.648.200	5.253.100	4.912.100	4.707.500	4.824.800	4.945.200	5.068.400	5.194.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.909,69	492.700	433.200	430.500	427.500	427.500	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.143,02	99.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.035,82	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.610.390,68</u>	<u>7.060.600</u>	<u>6.546.700</u>	<u>6.177.000</u>	<u>5.778.900</u>	<u>5.437.900</u>	<u>5.228.300</u>	<u>5.345.600</u>	<u>5.466.000</u>	<u>5.589.200</u>	<u>5.715.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.716.814,06</u>	<u>-3.048.700</u>	<u>-2.734.400</u>	<u>-2.626.700</u>	<u>-2.219.500</u>	<u>-1.986.100</u>	<u>-1.913.600</u>	<u>-2.127.300</u>	<u>-2.270.900</u>	<u>-2.436.700</u>	<u>-2.558.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>375,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.716.439,06	-3.048.700	-2.734.400	-2.626.700	-2.219.500	-1.986.100	-1.913.600	-2.127.300	-2.270.900	-2.436.700	-2.558.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.716.439,06	-3.048.700	-2.734.400	-2.626.700	-2.219.500	-1.986.100	-1.913.600	-2.127.300	-2.270.900	-2.436.700	-2.558.800



## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814.800,84	2.675.300	2.738.900	2.511.800	2.569.000	2.524.900	2.451.800	2.378.700	2.390.200	2.372.600	2.376.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.909,00	857.600	745.100	736.900	720.900	680.500	632.200	608.900	574.200	549.200	549.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	376.831,03	479.000	328.300	301.600	269.500	246.400	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
6 + sonstige Einzahlungen	61,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.893.602,29</u>	<u>4.011.900</u>	<u>3.812.300</u>	<u>3.550.300</u>	<u>3.559.400</u>	<u>3.451.800</u>	<u>3.314.700</u>	<u>3.218.300</u>	<u>3.195.100</u>	<u>3.152.500</u>	<u>3.156.300</u>
9 Personalauszahlungen	6.009.029,02	6.454.600	6.014.900	5.647.900	5.252.800	4.911.800	4.707.200	4.824.500	4.944.900	5.068.100	5.194.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.909,69	492.700	433.200	430.500	427.500	427.500	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	202.153,33	99.300	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.609.092,04</u>	<u>7.046.600</u>	<u>6.537.500</u>	<u>6.167.800</u>	<u>5.769.700</u>	<u>5.428.700</u>	<u>5.219.100</u>	<u>5.336.400</u>	<u>5.456.800</u>	<u>5.580.000</u>	<u>5.705.900</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.715.489,75</u>	<u>-3.034.700</u>	<u>-2.725.200</u>	<u>-2.617.500</u>	<u>-2.210.300</u>	<u>-1.976.900</u>	<u>-1.904.400</u>	<u>-2.118.100</u>	<u>-2.261.700</u>	<u>-2.427.500</u>	<u>-2.549.600</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-31.150,79	0	56.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.150,79</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	473,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	44.251,25	20.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	530.432,67	100.000	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.157,72</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-606.308,51	-120.000	-24.000	-12.000	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.562,41	2.380.800	2.225.800	1.958.900	1.979.500	1.844.200	1.754.600	1.705.600	1.754.700	1.805.200	1.857.200
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	97.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	39.635,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	564.288,96	587.300	546.800	480.700	490.700	456.200	433.700	422.200	438.100	454.500	471.500
4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	1.806.811,29	1.773.500	1.659.000	1.458.200	1.468.800	1.368.000	1.300.900	1.263.400	1.296.600	1.330.700	1.365.700
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	725,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.250,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.453,10	658.900	523.000	478.900	428.300	388.700	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKSatzung	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	13.718,20	18.900	30.000	28.000	28.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	515.644,90	640.000	493.000	450.900	400.300	363.700	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.287,51	479.000	328.300	301.600	269.500	246.400	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
4423007 Erträge aus Verkauf 7%	76,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	1.597,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	23.421,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	290,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	10.494,43	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	318.462,51	385.000	312.300	285.600	253.500	230.400	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.486,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.458,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	35,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	35,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.400.338,77</u>	<u>3.518.700</u>	<u>3.077.100</u>	<u>2.739.400</u>	<u>2.677.300</u>	<u>2.479.300</u>	<u>2.344.300</u>	<u>2.295.300</u>	<u>2.344.400</u>	<u>2.394.900</u>	<u>2.446.900</u>
10 Personalaufwendungen	5.451.696,30	5.821.900	5.299.900	5.008.200	4.502.700	4.143.100	3.919.300	4.016.900	4.117.200	4.219.700	4.324.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.289.744,60	4.576.600	4.245.200	4.055.100	3.643.600	3.351.300	3.168.900	3.248.200	3.329.400	3.412.600	3.497.900
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	104.813,42	75.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.655,40	700	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	0,00	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	162.046,66	175.600	156.700	149.700	134.500	123.700	117.000	119.900	122.900	126.000	129.100
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.398,20	2.500	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	853.220,10	937.600	819.800	783.100	703.700	647.200	612.000	627.300	642.900	659.100	675.500
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	19.970,64	13.100	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.222,75	300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	4.624,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.235,52	373.300	339.700	337.000	334.000	334.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	37.793,98	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	4.087,61	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	361,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	25.726,95	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	60.901,62	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	109.460,79	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	12.360,38	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.701,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	11.962,44	13.000	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	77,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.123,45	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.617,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.701,96	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	237,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	13.553,05	18.900	30.000	28.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	8.091,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.303,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281001 Aufwand aus "Vorräte für Honig" steuerpflichtig	68,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	993,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	156.520,13	97.300	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.549,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	658,28	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	182,60	1.100	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	6.154,22	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	147.675,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	825,73	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	825,73	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.923.277,68</u>	<u>6.306.500</u>	<u>5.727.000</u>	<u>5.432.600</u>	<u>4.924.100</u>	<u>4.564.500</u>	<u>4.335.700</u>	<u>4.433.300</u>	<u>4.533.600</u>	<u>4.636.100</u>	<u>4.740.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.522.938,91</u>	<u>-2.787.800</u>	<u>-2.649.900</u>	<u>-2.693.200</u>	<u>-2.246.800</u>	<u>-2.085.200</u>	<u>-1.991.400</u>	<u>-2.138.000</u>	<u>-2.189.200</u>	<u>-2.241.200</u>	<u>-2.294.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.522.938,91	-2.787.800	-2.649.900	-2.693.200	-2.246.800	-2.085.200	-1.991.400	-2.138.000	-2.189.200	-2.241.200	-2.294.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.522.938,91	-2.787.800	-2.649.900	-2.693.200	-2.246.800	-2.085.200	-1.991.400	-2.138.000	-2.189.200	-2.241.200	-2.294.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.562,41	2.380.800	2.225.800	1.958.900	1.979.500	1.844.200	1.754.600	1.705.600	1.754.700	1.805.200	1.857.200
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	137.485,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.371.100,25	2.360.800	2.205.800	1.938.900	1.959.500	1.824.200	1.734.600	1.685.600	1.734.700	1.785.200	1.837.200
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	725,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.250,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.453,10	658.900	523.000	478.900	428.300	388.700	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	13.718,20	18.900	30.000	28.000	28.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	515.644,90	640.000	493.000	450.900	400.300	363.700	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	360.287,51	479.000	328.300	301.600	269.500	246.400	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	76,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.597,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	23.421,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6480000 "Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	290,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	10.494,43	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6482100 Einzahlungen aus "Kostenersta. vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	318.462,51	385.000	312.300	285.600	253.500	230.400	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.486,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.458,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	61,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	25,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	35,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400.364,44	3.518.700	3.077.100	2.739.400	2.677.300	2.479.300	2.344.300	2.295.300	2.344.400	2.394.900	2.446.900
9 Personalauszahlungen	5.451.696,30	5.821.900	5.299.900	5.008.200	4.502.700	4.143.100	3.919.300	4.016.900	4.117.200	4.219.700	4.324.500
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.394.558,02	4.651.600	4.287.200	4.055.100	3.643.600	3.351.300	3.168.900	3.248.200	3.329.400	3.412.600	3.497.900
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.655,40	29.300	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	165.444,86	178.100	159.300	149.700	134.500	123.700	117.000	119.900	122.900	126.000	129.100
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	873.190,74	950.700	833.100	783.100	703.700	647.200	612.000	627.300	642.900	659.100	675.500
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.222,75	6.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.624,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.235,52	373.300	339.700	337.000	334.000	334.000	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	37.793,98	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	4.087,61	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	361,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	25.726,95	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	60.901,62	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	109.460,79	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	12.360,38	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.701,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	11.962,44	13.000	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	77,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.123,45	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.617,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.701,96	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	237,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	13.553,05	18.900	30.000	28.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	8.091,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.303,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7281001 Auszahlung für Kauf von Familienstambüchern	68,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	993,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	156.530,44	97.300	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.549,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	658,28	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	182,60	1.100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	6.154,22	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	147.675,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	1,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	8,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.922.462,26	6.292.500	5.727.000	5.432.600	4.924.100	4.564.500	4.335.700	4.433.300	4.533.600	4.636.100	4.740.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.522.097,82	-2.773.800	-2.649.900	-2.693.200	-2.246.800	-2.085.200	-1.991.400	-2.138.000	-2.189.200	-2.241.200	-2.294.000
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	473,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	473,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.228,75	20.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	28.153,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	15.074,93	20.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	528.052,67	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	528.052,67	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>571.755,22</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-571.755,22	-120.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000	0

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

**Haushaltskonsolidierung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.626,84	273.600	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500	604.400	566.800	498.700	450.500
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	87.093,36	85.300	139.600	153.200	166.100	196.600	203.400	197.000	186.100	165.000	150.100
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	193.533,48	188.300	304.800	331.000	354.700	415.400	425.100	407.400	380.700	333.700	300.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.455,90	198.700	222.100	258.000	292.600	291.800	273.200	249.900	215.200	190.200	190.200
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	7.126,90	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	165.329,00	190.000	210.100	246.000	280.600	279.800	261.200	237.900	203.200	178.200	178.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.247,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.295,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	3.214,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	8.737,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>466.330,17</u>	<u>472.300</u>	<u>666.500</u>	<u>742.200</u>	<u>813.400</u>	<u>903.800</u>	<u>901.700</u>	<u>854.300</u>	<u>782.000</u>	<u>688.900</u>	<u>640.700</u>
10	Personalaufwendungen	470.530,76	566.800	638.300	561.100	669.500	686.200	703.300	720.800	738.800	757.200	776.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	381.815,03	452.200	517.200	529.200	542.400	556.000	569.900	584.100	598.700	613.700	629.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.044,91	4.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.524,70	17.700	19.100	19.600	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700	23.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	73.531,24	91.900	99.900	10.200	104.800	107.400	110.100	112.800	115.700	118.500	121.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	273,13	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	341,75	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.545,55	64.500	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.012,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	994,78	1.500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	5,43	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.560,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	3.465,24	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	28.888,13	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	582,86	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	135,46	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.463,61	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	220,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	628,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	932,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	255,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	6.729,31	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	4.342,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	189,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.568,95	1.500	800	800	800	800	800	800	800	800	800

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	114,70	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	153,74	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	346,34	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	42.954,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	210,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	210,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>568.855,35</u>	<u>632.800</u>	<u>716.700</u>	<u>639.500</u>	<u>747.900</u>	<u>764.600</u>	<u>781.700</u>	<u>799.200</u>	<u>817.200</u>	<u>835.600</u>	<u>854.500</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.525,18</u>	<u>-160.500</u>	<u>-50.200</u>	<u>102.700</u>	<u>65.500</u>	<u>139.200</u>	<u>120.000</u>	<u>55.100</u>	<u>-35.200</u>	<u>-146.700</u>	<u>-213.800</u>	
19 Außerordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>375,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.150,18	-160.500	-50.200	102.700	65.500	139.200	120.000	55.100	-35.200	-146.700	-213.800	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Ergebnis	-102.150,18	-160.500	-50.200	102.700	65.500	139.200	120.000	55.100	-35.200	-146.700	-213.800	

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.626,84	273.600	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500	604.400	566.800	498.700	450.500
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	280.626,84	273.600	444.400	484.200	520.800	612.000	628.500	604.400	566.800	498.700	450.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.455,90	198.700	222.100	258.000	292.600	291.800	273.200	249.900	215.200	190.200	190.200
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	7.126,90	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	165.329,00	190.000	210.100	246.000	280.600	279.800	261.200	237.900	203.200	178.200	178.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.247,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.295,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	8.737,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	3.214,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>466.330,17</u>	<u>472.300</u>	<u>666.500</u>	<u>742.200</u>	<u>813.400</u>	<u>903.800</u>	<u>901.700</u>	<u>854.300</u>	<u>782.000</u>	<u>688.900</u>	<u>640.700</u>
9 Personalauszahlungen	470.257,63	566.800	638.000	560.800	669.200	685.900	703.000	720.500	738.500	756.900	775.800
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	381.815,03	452.200	517.200	529.200	542.400	556.000	569.900	584.100	598.700	613.700	629.000
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.044,91	4.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.524,70	17.700	19.100	19.600	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100	22.700	23.300
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	73.531,24	91.900	99.900	10.200	104.800	107.400	110.100	112.800	115.700	118.500	121.500
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	341,75	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.545,55	64.500	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.012,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	400	400	400	400	400
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	994,78	1.500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	5,43	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.560,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	3.465,24	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	28.888,13	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	582,86	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	135,46	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.463,61	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	220,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	628,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	932,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	255,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	6.729,31	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	4.342,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	189,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.568,95	1.500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	114,70	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	153,74	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	346,34	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	42.954,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.372,13	632.800	716.400	639.200	747.600	764.300	781.400	798.900	816.900	835.300	854.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.041,96	-160.500	-49.900	103.000	65.800	139.500	120.300	55.400	-34.900	-146.400	-213.500
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-31.150,79	0	56.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis	-31.150,79	0	56.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.150,79</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.022,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.022,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,50	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.173,29	0	-24.000	-12.000	0	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 Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.611,59	20.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	23.611,59	20.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.296,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.907,68</u>	<u>20.900</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>
10 Personalaufwendungen	87.075,09	65.900	77.000	78.900	80.900	82.800	84.900	87.100	89.200	91.500	93.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	61.248,58	46.400	62.400	64.000	65.600	67.200	68.900	70.600	72.400	74.200	76.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	8.696,16	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.250,59	3.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.222,84	7.700	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300	13.700	14.000	14.400	14.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.629,68	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,62	54.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.780,69	30.200	900	900	900	900	900	900	900	900	900

# EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	64,97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.711,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	9.888,00	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	44,43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.002,71	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	315,44	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.680,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	29,08	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	9.611,81	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,94	500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	2.053,94	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.257,65</u>	<u>121.300</u>	<u>103.000</u>	<u>104.900</u>	<u>106.900</u>	<u>108.800</u>	<u>110.900</u>	<u>113.100</u>	<u>115.200</u>	<u>117.500</u>	<u>119.700</u>	
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.349,97</u>	<u>-100.400</u>	<u>-34.300</u>	<u>-36.200</u>	<u>-38.200</u>	<u>-40.100</u>	<u>-42.200</u>	<u>-44.400</u>	<u>-46.500</u>	<u>-48.800</u>	<u>-51.000</u>	
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-91.349,97	-100.400	-34.300	-36.200	-38.200	-40.100	-42.200	-44.400	-46.500	-48.800	-51.000	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	-91.349,97	-100.400	-34.300	-36.200	-38.200	-40.100	-42.200	-44.400	-46.500	-48.800	-51.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.611,59	20.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	23.611,59	20.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.296,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.296,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.907,68</u>	<u>20.900</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>	<u>68.700</u>
9 Personalauszahlungen	87.075,09	65.900	77.000	78.900	80.900	82.800	84.900	87.100	89.200	91.500	93.700
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	61.248,58	46.400	62.400	64.000	65.600	67.200	68.900	70.600	72.400	74.200	76.000
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	8.696,16	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.250,59	3.900	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	12.222,84	7.700	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300	13.700	14.000	14.400	14.700
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.629,68	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,62	54.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.780,69	30.200	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	64,97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.711,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.888,00	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	44,43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.002,71	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	315,44	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.680,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	29,08	400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	9.611,81	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.053,94	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	2.053,94	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.257,65	121.300	94.100	96.000	98.000	99.900	102.000	104.200	106.300	108.600	110.800	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.349,97	-100.400	-25.400	-27.300	-29.300	-31.200	-33.300	-35.500	-37.600	-39.900	-42.100	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 06

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.372,93	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	312.545,44	381.500	805.400	905.400	1.015.400	1.575.000	1.885.000	2.645.000	2.745.000	2.795.000	2.795.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>497.451,56</u>	<u>407.800</u>	<u>900.900</u>	<u>989.200</u>	<u>1.099.200</u>	<u>1.648.800</u>	<u>1.958.800</u>	<u>2.718.800</u>	<u>2.818.800</u>	<u>2.868.800</u>	<u>2.868.800</u>
10	Personalaufwendungen	904.526,73	938.400	806.900	946.600	969.900	993.700	1.018.100	1.043.000	1.068.400	1.094.600	1.121.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.349,19	1.300.100	1.250.900	1.231.700	1.231.700	1.181.700	1.218.400	1.130.900	1.080.900	1.050.900	938.100
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.402,59	59.100	51.200	36.200	36.200	51.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.104,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.610.382,64</u>	<u>2.306.600</u>	<u>2.124.000</u>	<u>2.229.500</u>	<u>2.252.800</u>	<u>2.241.600</u>	<u>2.287.700</u>	<u>2.225.100</u>	<u>2.200.500</u>	<u>2.196.700</u>	<u>2.110.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.112.931,08</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-1.223.100</u>	<u>-1.240.300</u>	<u>-1.153.600</u>	<u>-592.800</u>	<u>-328.900</u>	<u>493.700</u>	<u>618.300</u>	<u>672.100</u>	<u>758.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.498,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.498,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.111.432,96	-1.898.800	-1.223.100	-1.240.300	-1.153.600	-592.800	-328.900	493.700	618.300	672.100	758.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.111.432,96	-1.898.800	-1.223.100	-1.240.300	-1.153.600	-592.800	-328.900	493.700	618.300	672.100	758.100

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	95.372,93	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6 + sonstige Einzahlungen	358.609,33	381.500	805.400	905.400	1.015.400	1.575.000	1.885.000	2.645.000	2.745.000	2.795.000	2.795.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>543.515,45</u>	<u>407.800</u>	<u>900.900</u>	<u>989.200</u>	<u>1.099.200</u>	<u>1.648.800</u>	<u>1.958.800</u>	<u>2.718.800</u>	<u>2.818.800</u>	<u>2.868.800</u>	<u>2.868.800</u>
9 Personalauszahlungen	904.526,73	938.400	806.900	946.600	969.900	993.700	1.018.100	1.043.000	1.068.400	1.094.600	1.121.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.349,19	1.300.100	1.225.900	1.206.700	1.206.700	1.156.700	1.193.400	1.105.900	1.055.900	1.025.900	913.100
12 + Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + sonstige Auszahlungen	15.592,59	59.100	51.200	36.200	36.200	51.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.607.468,51</u>	<u>2.306.600</u>	<u>2.099.000</u>	<u>2.204.500</u>	<u>2.227.800</u>	<u>2.216.600</u>	<u>2.262.700</u>	<u>2.200.100</u>	<u>2.175.500</u>	<u>2.171.700</u>	<u>2.085.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.063.953,06</u>	<u>-1.898.800</u>	<u>-1.198.100</u>	<u>-1.215.300</u>	<u>-1.128.600</u>	<u>-567.800</u>	<u>-303.900</u>	<u>518.700</u>	<u>643.300</u>	<u>697.100</u>	<u>783.100</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	155.454,96	0	766.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.188,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	795,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.438,66</b>	<b>0</b>	<b>766.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.481,53	0	60.000	30.000	30.000	30.000	14.000	30.000	60.000	30.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	84.958,39	0	1.104.200	2.112.600	795.000	631.000	702.000	417.000	0	600.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.553,46</b>	<b>0</b>	<b>1.164.200</b>	<b>2.142.600</b>	<b>825.000</b>	<b>661.000</b>	<b>716.000</b>	<b>447.000</b>	<b>60.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	69.885,20	0	-397.400	-2.142.600	-825.000	-661.000	-716.000	-447.000	-60.000	-630.000	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4422000 Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	286,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	827,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.278,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	6.675,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	263,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	263,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>95.189,03</u>	<u>0</u>	<u>71.700</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
10 Personalaufwendungen	904.526,73	938.400	806.900	946.600	969.900	993.700	1.018.100	1.043.000	1.068.400	1.094.600	1.121.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	635.046,18	666.500	673.700	690.600	707.900	725.500	743.700	762.300	781.300	800.900	820.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.667,81	3.400	3.500	3.600	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	101.677,28	104.500	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400	99.300	101.300	103.300	105.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	23.394,93	26.000	24.900	25.500	26.200	26.800	27.500	28.200	28.900	29.600	30.300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	122.425,71	136.400	13.100	133.400	136.700	140.200	143.700	147.200	150.900	154.700	158.600

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	772,47	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	18.338,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	204,21	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.268,77	244.700	239.400	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	162.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.597,93	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	11.863,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	278,38	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	63.690,39	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	9.200
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	517,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.514,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	9.636,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.019,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	390,00	400	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	669,59	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.510,60	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	10.708,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	37.561,39	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.512,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	35.909,51	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	5.665,12	4.800	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.465,07	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.157,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.663,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	9.133,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	9.803,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.042,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-345,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-345,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.133.492,13</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.047.500</u>	<u>1.193.000</u>	<u>1.216.300</u>	<u>1.240.100</u>	<u>1.264.500</u>	<u>1.289.400</u>	<u>1.314.800</u>	<u>1.341.000</u>	<u>1.341.000</u>	<u>1.285.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.038.303,10</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-975.800</u>	<u>-1.133.000</u>	<u>-1.156.300</u>	<u>-1.190.100</u>	<u>-1.214.500</u>	<u>-1.239.400</u>	<u>-1.264.800</u>	<u>-1.291.000</u>	<u>-1.291.000</u>	<u>-1.235.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.038.303,10	-1.184.300	-975.800	-1.133.000	-1.156.300	-1.190.100	-1.214.500	-1.239.400	-1.264.800	-1.291.000	-1.291.000	-1.235.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.038.303,10	-1.184.300	-975.800	-1.133.000	-1.156.300	-1.190.100	-1.214.500	-1.239.400	-1.264.800	-1.291.000	-1.291.000	-1.235.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.068,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	286,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	827,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.278,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	6.675,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	263,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	263,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	95.189,03	0	71.700	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Personalauszahlungen	904.526,73	938.400	806.900	946.600	969.900	993.700	1.018.100	1.043.000	1.068.400	1.094.600	1.121.400
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	635.046,18	666.500	673.700	690.600	707.900	725.500	743.700	762.300	781.300	800.900	820.900
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	104.345,09	107.900	93.500	95.400	97.300	99.400	101.400	103.400	105.400	107.500	109.600
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	23.394,93	26.000	24.900	25.500	26.200	26.800	27.500	28.200	28.900	29.600	30.300
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	122.425,71	136.400	13.100	133.400	136.700	140.200	143.700	147.200	150.900	154.700	158.600
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	19.110,61	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	204,21	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.268,77	244.700	239.400	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	162.400
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.597,93	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	11.863,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	278,38	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	63.690,39	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	9.200
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	517,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.514,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.636,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	6.019,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	390,00	400	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	669,59	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	5.510,60	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	10.708,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	37.561,39	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	6.512,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	35.909,51	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	5.665,12	4.800	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.465,07	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.157,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.663,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	9.133,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	9.803,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.042,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.042,11	1.200	1.200	1.200	1.200	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	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.837,61	1.184.300	1.047.500	1.193.000	1.216.300	1.240.100	1.264.500	1.289.400	1.314.800	1.341.000	1.285.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.038.648,58	-1.184.300	-975.800	-1.133.000	-1.156.300	-1.190.100	-1.214.500	-1.239.400	-1.264.800	-1.291.000	-1.235.000
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.481,53	0	60.000	30.000	30.000	30.000	14.000	30.000	60.000	30.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	813,37	0	50.000	15.000	30.000	30.000	14.000	30.000	60.000	30.000	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.668,16	0	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481,53	0	60.000	30.000	30.000	30.000	14.000	30.000	60.000	30.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.481,53	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-14.000	-30.000	-60.000	-30.000	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,56	200	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	480,56	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,02	5.900	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5452000 Aufwand für "Erst. an Gemeinde und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.048,02	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	4.528,58	6.100	30.400	30.400	30.400	45.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-4.528,58	-6.100	-30.400	-30.400	-30.400	-45.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.528,58	-6.100	-30.400	-30.400	-30.400	-45.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.528,58	-6.100	-30.400	-30.400	-30.400	-45.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,56	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	480,56	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.048,02	5.900	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.048,02	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528,58	6.100	5.400	5.400	5.400	20.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.528,58	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-20.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKSatzung	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.675,90</u>	<u>10.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	100,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.575,20</u>	<u>10.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.575,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.575,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.675,90</u>	<u>10.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.675,90</u>	<u>10.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	274.560,00	348.900	771.000	871.000	981.000	1.540.600	1.850.600	2.610.600	2.710.600	2.760.600	2.760.600
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	274.560,00	288.900	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	510.600	610.600	720.600	1.280.200	1.590.200	2.350.200	2.450.200	2.500.200	2.500.200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>274.560,00</u>	<u>348.900</u>	<u>771.000</u>	<u>871.000</u>	<u>981.000</u>	<u>1.540.600</u>	<u>1.850.600</u>	<u>2.610.600</u>	<u>2.710.600</u>	<u>2.760.600</u>	<u>2.760.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	5.924,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.924,23</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>268.635,77</u>	<u>338.900</u>	<u>761.000</u>	<u>861.000</u>	<u>971.000</u>	<u>1.530.600</u>	<u>1.840.600</u>	<u>2.600.600</u>	<u>2.700.600</u>	<u>2.750.600</u>	<u>2.750.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	268.635,77	338.900	761.000	861.000	971.000	1.530.600	1.840.600	2.600.600	2.700.600	2.750.600	2.750.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	268.635,77	338.900	761.000	861.000	971.000	1.530.600	1.840.600	2.600.600	2.700.600	2.750.600	2.750.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	313.684,80	348.900	771.000	871.000	981.000	1.540.600	1.850.600	2.610.600	2.710.600	2.760.600	2.760.600
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	274.560,00	288.900	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	39.124,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	60.000	510.600	610.600	720.600	1.280.200	1.590.200	2.350.200	2.450.200	2.500.200	2.500.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.684,80</u>	<u>348.900</u>	<u>771.000</u>	<u>871.000</u>	<u>981.000</u>	<u>1.540.600</u>	<u>1.850.600</u>	<u>2.610.600</u>	<u>2.710.600</u>	<u>2.760.600</u>	<u>2.760.600</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.924,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.924,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.924,23</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>307.760,57</u>	<u>338.900</u>	<u>761.000</u>	<u>861.000</u>	<u>971.000</u>	<u>1.530.600</u>	<u>1.840.600</u>	<u>2.600.600</u>	<u>2.700.600</u>	<u>2.750.600</u>	<u>2.750.600</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.038,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	12.038,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.280,00	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	35.280,00	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.318,23</u>	<u>32.600</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>47.318,23</u>	<u>32.600</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	47.318,23	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	47.318,23	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.038,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	12.038,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	40.307,40	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	35.280,00	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	5.027,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.345,63</u>	<u>32.600</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>52.345,63</u>	<u>32.600</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	1.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 = Ergebnis	1.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	1.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.294,15	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	15.181,07	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	82,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.030,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.188,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	1.188,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.482,39</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.461,79	488.800	490.800	465.800	465.800	415.800	453.300	365.800	365.800	365.800	365.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	252,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	61.607,60	469.000	470.000	450.000	450.000	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	2.128,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	4.498,21	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	974,92	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



# EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis	0,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,23	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK	1.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.578,23	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	487,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	487,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85.337,15</u>	<u>517.800</u>	<u>525.800</u>	<u>490.800</u>	<u>490.800</u>	<u>440.800</u>	<u>478.300</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58.854,76</u>	<u>-501.500</u>	<u>-509.500</u>	<u>-474.500</u>	<u>-474.500</u>	<u>-424.500</u>	<u>-462.000</u>	<u>-374.500</u>	<u>-374.500</u>	<u>-374.500</u>	<u>-374.500</u>	<u>-374.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	779,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	779,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>779,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.075,36	-501.500	-509.500	-474.500	-474.500	-424.500	-462.000	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-58.075,36	-501.500	-509.500	-474.500	-474.500	-424.500	-462.000	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.294,15	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	15.181,07	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	82,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	10.030,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.099,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	3.099,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.394,08	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.461,79	488.800	490.800	465.800	465.800	415.800	453.300	365.800	365.800	365.800	365.800
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	252,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	69.208,91	488.800	490.800	465.800	465.800	415.800	415.800	365.800	365.800	365.800	365.800
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"	0,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.578,23	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.578,23	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.040,02	517.800	525.800	490.800	490.800	440.800	478.300	390.800	390.800	390.800	390.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.645,94	-501.500	-509.500	-474.500	-474.500	-424.500	-462.000	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	155.454,96	0	766.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	155.454,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	0,00	0	766.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.188,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %	1.188,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	795,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	795,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.438,66</b>	<b>0</b>	<b>766.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	113,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	84.958,39	0	1.104.200	2.112.600	795.000	631.000	702.000	417.000	0	600.000	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	84.958,39	0	1.104.200	2.112.600	795.000	631.000	232.000	117.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	0	0	0	470.000	300.000	0	600.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>85.071,93</u>	<u>0</u>	<u>1.104.200</u>	<u>2.112.600</u>	<u>795.000</u>	<u>631.000</u>	<u>702.000</u>	<u>417.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	72.366,73	0	-337.400	-2.112.600	-795.000	-631.000	-702.000	-417.000	0	-600.000	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.972,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	46.972,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.972,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.138,07	566.400	495.300	495.300	495.300	495.300	494.500	494.500	444.500	414.500	384.500
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	74.860,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	180.000	150.000	120.000
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	14.069,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	25,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	266.312,68	265.000	200.800	200.800	200.800	200.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	24.869,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	0,00	16.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	861,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	861,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.999,85	588.400	510.300	505.300	505.300	505.300	504.500	504.500	454.500	424.500	394.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-334.027,84	-588.400	-510.300	-505.300	-505.300	-505.300	-504.500	-504.500	-454.500	-424.500	-394.500
19 Außerordentliche Erträge	718,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	718,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	718,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-333.309,12	-588.400	-510.300	-505.300	-505.300	-505.300	-504.500	-504.500	-454.500	-424.500	-394.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-333.309,12	-588.400	-510.300	-505.300	-505.300	-505.300	-504.500	-504.500	-454.500	-424.500	-394.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	46.972,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	46.972,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.972,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.138,07	566.400	495.300	495.300	495.300	495.300	494.500	494.500	444.500	414.500	384.500
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	88.930,31	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	220.000	190.000	160.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	25,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	266.312,68	265.000	200.800	200.800	200.800	200.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	24.869,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	0,00	16.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.138,07</u>	<u>588.400</u>	<u>510.300</u>	<u>505.300</u>	<u>505.300</u>	<u>505.300</u>	<u>504.500</u>	<u>504.500</u>	<u>454.500</u>	<u>424.500</u>	<u>394.500</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-333.166,06</u>	<u>-588.400</u>	<u>-510.300</u>	<u>-505.300</u>	<u>-505.300</u>	<u>-505.300</u>	<u>-504.500</u>	<u>-504.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-424.500</u>	<u>-394.500</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 07

Haushaltskonsolidierung  
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.642,09	77.100	52.800	52.800	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.762,67	52.400	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	58.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.588,65</u>	<u>129.500</u>	<u>93.400</u>	<u>93.400</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>111.900</u>
10	Personalaufwendungen	329.455,99	327.700	285.100	291.300	298.200	304.400	311.500	318.500	325.100	331.700	331.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.790,85	360.700	385.500	331.300	331.300	331.300	331.400	331.400	331.400	331.400	318.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.817,50	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>693.077,34</u>	<u>693.700</u>	<u>675.600</u>	<u>627.600</u>	<u>634.500</u>	<u>640.700</u>	<u>647.900</u>	<u>654.900</u>	<u>661.500</u>	<u>668.100</u>	<u>654.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-554.488,69</u>	<u>-564.200</u>	<u>-582.200</u>	<u>-534.200</u>	<u>-540.600</u>	<u>-546.800</u>	<u>-554.000</u>	<u>-561.000</u>	<u>-567.600</u>	<u>-574.200</u>	<u>-542.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-554.488,69	-564.200	-582.200	-534.200	-540.600	-546.800	-554.000	-561.000	-567.600	-574.200	-542.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-554.488,69	-564.200	-582.200	-534.200	-540.600	-546.800	-554.000	-561.000	-567.600	-574.200	-542.400

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.642,09	77.100	52.800	52.800	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	76.762,67	52.400	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	58.600
6 + sonstige Einzahlungen	6.191,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.765,66</u>	<u>129.500</u>	<u>93.400</u>	<u>93.400</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>	<u>111.900</u>
9 Personalauszahlungen	329.455,99	327.700	285.100	291.300	298.200	304.400	311.500	318.500	325.100	331.700	331.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.302,43	360.700	385.500	331.300	331.300	331.300	331.400	331.400	331.400	331.400	318.300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	45.216,11	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>728.974,53</u>	<u>693.700</u>	<u>675.600</u>	<u>627.600</u>	<u>634.500</u>	<u>640.700</u>	<u>647.900</u>	<u>654.900</u>	<u>661.500</u>	<u>668.100</u>	<u>654.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-584.208,87</u>	<u>-564.200</u>	<u>-582.200</u>	<u>-534.200</u>	<u>-540.600</u>	<u>-546.800</u>	<u>-554.000</u>	<u>-561.000</u>	<u>-567.600</u>	<u>-574.200</u>	<u>-542.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	40.000,00	0	400.000	25.000	0	0	0	0	14.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.476,39	0	0	0	0	0	0	8.200	7.500	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.633,12	0	400.000	50.000	30.000	0	0	0	17.500	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.109,51</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.890,49	0	0	-25.000	-30.000	0	0	-8.200	-11.000	0	0

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604,03	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	9.204,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0 %" - steuerbefreit -	-300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.700,83	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.259,02	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	27.600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	3.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	10.441,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461119 Erträge aus Veranstaltungen Ditter 19 %	1.880,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	10.204,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	52,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.863,05</u>	<u>35.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>32.600</u>
10 Personalaufwendungen	81.512,34	88.000	70.100	71.800	73.800	75.500	77.500	79.400	81.200	82.900	103.800
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	59.830,38	63.800	49.800	51.100	52.400	53.700	55.000	56.400	57.800	59.200	60.700
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.283,16	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.041,73	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	199,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	11.636,98	13.200	9.700	9.900	10.200	10.400	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.447,07	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	21.000
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.045,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.214,62	68.700	62.500	29.000	29.000	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100	16.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.907,09	5.500	35.000	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	374,79	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	187,30	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.506,70	6.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	55.306,51	30.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	1.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.928,35	2.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.530,85	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	175,20	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.536,76	5.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	-8,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	779,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	6.990,70	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	925,21	900	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	925,21	900	300	300	300	300	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.652,17</u>	<u>157.600</u>	<u>132.900</u>	<u>101.100</u>	<u>103.100</u>	<u>104.800</u>	<u>106.900</u>	<u>108.800</u>	<u>110.600</u>	<u>112.300</u>	<u>120.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-134.789,12</u>	<u>-122.000</u>	<u>-118.300</u>	<u>-86.500</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.200</u>	<u>-92.300</u>	<u>-94.200</u>	<u>-96.000</u>	<u>-97.700</u>	<u>-87.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-134.789,12	-122.000	-118.300	-86.500	-88.500	-90.200	-92.300	-94.200	-96.000	-97.700	-87.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-134.789,12	-122.000	-118.300	-86.500	-88.500	-90.200	-92.300	-94.200	-96.000	-97.700	-87.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604,03	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	9.204,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	-300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	1.700,83	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.259,02	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	27.600
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	3.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	10.441,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461119 Einz. aus Veranstaltungen Dritter 19 %	1.880,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	10.204,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	52,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6 + sonstige Einzahlungen	2.933,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	2.933,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.796,05	35.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	32.600
9 Personalauszahlungen	81.512,34	88.000	70.100	71.800	73.800	75.500	77.500	79.400	81.200	82.900	103.800
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	59.830,38	63.800	49.800	51.100	52.400	53.700	55.000	56.400	57.800	59.200	60.700
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.283,16	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.041,73	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	199,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	11.636,98	13.200	9.700	9.900	10.200	10.400	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800



# EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.493,01	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	22.200
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.214,62	68.700	62.500	29.000	29.000	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100	16.000
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.907,09	5.500	35.000	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	374,79	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	187,30	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.506,70	6.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	55.306,51	30.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	1.500
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.928,35	2.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.530,85	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	175,20	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	5.536,76	5.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	-8,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0,00	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	779,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	6.990,70	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.018,92	900	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	925,21	900	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	3,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	90,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	4.245,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.754,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.745,88	157.600	132.900	101.100	103.100	104.800	106.900	108.800	110.600	112.300	120.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.949,83	-122.000	-118.300	-86.500	-88.500	-90.200	-92.300	-94.200	-96.000	-97.700	-87.500
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	12.066,64	13.600	13.800	14.100	14.400	14.700	15.100	15.500	15.800	16.200	16.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	9.847,70	10.600	11.100	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100	13.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	322,48	500	500	600	500	500	500	500	500	500	500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.896,46	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380,79	18.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	97,20	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	33,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.256,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	179,88	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	535,07	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5241600 Aufwand für "Mül- u. Fäkalienabfuhr"	159,72	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.118,89	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	20.447,43	31.700	23.100	23.400	23.700	24.000	24.400	24.800	25.100	25.500	25.900
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-19.447,43	-29.700	-20.600	-20.900	-20.700	-21.000	-21.400	-21.800	-22.100	-22.500	-22.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.447,43	-29.700	-20.600	-20.900	-20.700	-21.000	-21.400	-21.800	-22.100	-22.500	-22.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-19.447,43	-29.700	-20.600	-20.900	-20.700	-21.000	-21.400	-21.800	-22.100	-22.500	-22.900

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
9 Personalauszahlungen	12.066,64	13.600	13.800	14.100	14.400	14.700	15.100	15.500	15.800	16.200	16.600
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	9.847,70	10.600	11.100	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100	13.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	322,48	500	500	600	500	500	500	500	500	500	500
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	1.896,46	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380,79	18.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	97,20	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	33,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.256,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	179,88	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	535,07	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	159,72	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.118,89	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.447,43	31.700	23.100	23.400	23.700	24.000	24.400	24.800	25.100	25.500	25.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.447,43	-29.700	-20.600	-20.900	-20.700	-21.000	-21.400	-21.800	-22.100	-22.500	-22.900
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.316,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	2.316,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.316,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	512,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.602,19</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	16.206,31	16.900	18.100	18.500	19.000	19.400	19.900	20.500	20.900	21.500	21.900
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.827,35	11.800	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	13.900	14.200	14.600	14.900
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.208,00	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	397,61	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.105,64	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	667,71	500	700	700	800	800	900	900	900	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,33	22.900	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	119,62	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	152,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.263,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.033,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	147,24	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.820,08	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	41,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	20,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.805,41</u>	<u>39.800</u>	<u>45.300</u>	<u>45.700</u>	<u>46.200</u>	<u>46.600</u>	<u>47.100</u>	<u>47.700</u>	<u>48.100</u>	<u>48.700</u>	<u>49.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.203,22</u>	<u>-39.800</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.700</u>	<u>-44.200</u>	<u>-44.600</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.700</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.203,22	-39.800	-43.300	-43.700	-44.200	-44.600	-45.100	-45.700	-46.100	-46.700	-47.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-25.203,22	-39.800	-43.300	-43.700	-44.200	-44.600	-45.100	-45.700	-46.100	-46.700	-47.100



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	512,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	512,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.602,19</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
9 Personalauszahlungen	16.206,31	16.900	18.100	18.500	19.000	19.400	19.900	20.500	20.900	21.500	21.900
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	10.827,35	11.800	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	13.900	14.200	14.600	14.900
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.208,00	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	397,61	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	2.105,64	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	667,71	500	700	700	800	800	900	900	900	1.000	1.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,33	22.900	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	119,62	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	152,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	9.263,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

## EGem Stadt Tangerhütte

2025

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.033,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	147,24	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.820,08	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	41,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.848,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	20,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	21,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	1.805,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.632,93	39.800	45.300	45.700	46.200	46.600	47.100	47.700	48.100	48.700	49.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.030,74	-39.800	-43.300	-43.700	-44.200	-44.600	-45.100	-45.700	-46.100	-46.700	-47.100	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen												
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	2.355,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.316,45	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	838,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	6.477,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.678,45</u>	<u>6.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
10 Personalaufwendungen	38.078,18	40.800	44.500	45.800	47.000	48.100	49.400	50.700	51.800	53.100	54.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	30.287,75	31.300	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200	39.200	40.100	41.100	42.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	768,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	979,02	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	5.811,15	6.400	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	232,26	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.109,96	70.700	83.400	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200

# EGem Stadt Tangerhütte

2025

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	15.598,84	12.500	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	134,90	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.179,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	34.577,32	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.518,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.639,71	5.500	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	778,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.462,57	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	219,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	491,63	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	491,63	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.679,77	112.100	128.500	110.600	111.800	112.900	114.200	115.500	116.600	117.900	119.200	119.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.001,32	-105.500	-124.900	-107.000	-108.200	-109.300	-110.600	-111.900	-113.000	-114.300	-115.600	-115.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.001,32	-105.500	-124.900	-107.000	-108.200	-109.300	-110.600	-111.900	-113.000	-114.300	-115.600	-115.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-103.001,32	-105.500	-124.900	-107.000	-108.200	-109.300	-110.600	-111.900	-113.000	-114.300	-115.600	-115.600

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2.355,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.316,45	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	838,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	6.477,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.678,45</u>	<u>6.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
9 Personalauszahlungen	38.078,18	40.800	44.500	45.800	47.000	48.100	49.400	50.700	51.800	53.100	54.400
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	30.287,75	31.300	34.600	35.500	36.400	37.300	38.200	39.200	40.100	41.100	42.200
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	768,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	979,02	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	5.811,15	6.400	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	232,26	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.109,96	70.700	83.400	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	15.598,84	12.500	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	134,90	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	9.179,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	34.577,32	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.518,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.639,71	5.500	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	778,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.462,57	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	219,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.716,13	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	491,63	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.226,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	3.997,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>118.904,27</u>	<u>112.100</u>	<u>128.500</u>	<u>110.600</u>	<u>111.800</u>	<u>112.900</u>	<u>114.200</u>	<u>115.500</u>	<u>116.600</u>	<u>117.900</u>	<u>119.200</u>	<u>119.200</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-109.225,82</u>	<u>-105.500</u>	<u>-124.900</u>	<u>-107.000</u>	<u>-108.200</u>	<u>-109.300</u>	<u>-110.600</u>	<u>-111.900</u>	<u>-113.000</u>	<u>-114.300</u>	<u>-115.600</u>	<u>-115.600</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	532,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	532,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	532,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-532,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.169,56	48.000	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	36.169,56	0	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	1.520,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.281,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	39.970,70	49.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
10 Personalaufwendungen	140.973,09	136.800	96.600	98.800	101.000	103.300	105.400	107.900	110.100	112.400	115.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	103.359,75	98.900	68.300	70.100	71.800	73.600	75.400	77.300	79.300	81.200	83.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.183,49	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.725,52	3.900	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	20.048,02	20.400	13.200	13.600	13.900	14.300	14.600	15.000	15.300	15.700	16.100
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.629,07	2.800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.283,39	70.300	70.200	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.147,91	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	2.811,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	339,05	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	41.602,17	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	982,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.835,86	7.200	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	903,12	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.835,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	43,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	240,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	620,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	184,89	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	285,15	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	12.963,25	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	1.488,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	823,82	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	110,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	713,08	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.080,30	207.900	167.600	168.300	170.500	172.800	174.900	177.400	179.600	181.900	184.500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42410 Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.109,60	-158.900	-125.900	-126.600	-128.800	-131.100	-133.200	-135.700	-137.900	-140.200	-142.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-182.109,60	-158.900	-125.900	-126.600	-128.800	-131.100	-133.200	-135.700	-137.900	-140.200	-142.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-182.109,60	-158.900	-125.900	-126.600	-128.800	-131.100	-133.200	-135.700	-137.900	-140.200	-142.800

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.169,56	48.000	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321107 Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%	36.169,56	0	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.801,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.520,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.281,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.531,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	2.531,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.502,53	49.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
9 Personalauszahlungen	140.973,09	136.800	96.600	98.800	101.000	103.300	105.400	107.900	110.100	112.400	115.000
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	103.359,75	98.900	68.300	70.100	71.800	73.600	75.400	77.300	79.300	81.200	83.300
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.183,49	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.725,52	3.900	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	20.048,02	20.400	13.200	13.600	13.900	14.300	14.600	15.000	15.300	15.700	16.100
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.629,07	2.800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.794,97	70.300	70.200	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	8.147,91	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.811,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	339,05	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	41.602,17	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	982,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.835,86	7.200	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	903,12	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.835,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	43,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	240,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	620,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	184,89	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	285,15	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	12.963,25	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.855,86	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	110,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	713,08	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	393,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	12.638,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.623,92	207.900	167.600	168.300	170.500	172.800	174.900	177.400	179.600	181.900	184.500	

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-191.121,39	-158.900	-125.900	-126.600	-128.800	-131.100	-133.200	-135.700	-137.900	-140.200	-142.800
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	14.000	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	14.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.476,39	0	0	0	0	0	0	8.200	7.500	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.279,08	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	197,31	0	0	0	0	0	0	4.200	7.500	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	30.000	0	0	0	17.500	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	50.000	30.000	0	0	0	17.500	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.476,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.476,39	0	0	-25.000	-30.000	0	0	-8.200	-11.000	0	0

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

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,76	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	21,32	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	105,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	400	400	400	400	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	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	115,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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	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	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.436,76</u>	<u>14.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.435,76</u>	<u>-14.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.435,76	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.435,76	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,76	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	21,32	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	105,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	400	400	400	400	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	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	115,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	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	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.436,76</u>	<u>14.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.435,76</u>	<u>-14.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	40.000,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	40.000,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.000,00	0	0	0	0	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 Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	8.169,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	423,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.872,87	36.300	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	18.484,50	32.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411120 Erträge aus Mieten und Pachten 19% - Betriebsvorrichtungen -	4.639,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	15.535,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	212,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.473,26</u>	<u>36.300</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10	Personalaufwendungen	40.619,43	31.600	42.000	42.300	43.000	43.400	44.200	44.500	45.300	45.600	19.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	7.156,91	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	24.366,82	18.800	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000	26.000	26.500	26.500	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	225,00	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.488,47	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800

# EGem Stadt Tangerhütte

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	7.368,61	3.900	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700	7.800	7.800
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.982,00	96.500	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	10.271,02	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	392,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	24.763,68	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	25.327,70	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.455,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.764,89	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.129,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	20.563,64	7.800	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	98,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	207,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,07	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	4.361,07	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>135.975,50</u>	<u>129.900</u>	<u>165.500</u>	<u>165.800</u>	<u>166.500</u>	<u>166.900</u>	<u>167.700</u>	<u>168.000</u>	<u>168.800</u>	<u>169.100</u>	<u>142.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-88.502,24</u>	<u>-93.600</u>	<u>-136.500</u>	<u>-136.800</u>	<u>-137.500</u>	<u>-137.900</u>	<u>-138.700</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-140.100</u>	<u>-113.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.502,24	-93.600	-136.500	-136.800	-137.500	-137.900	-138.700	-139.000	-139.800	-140.100	-113.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-88.502,24	-93.600	-136.500	-136.800	-137.500	-137.900	-138.700	-139.000	-139.800	-140.100	-113.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	8.169,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	423,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	38.872,87	36.300	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	18.484,50	32.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	4.639,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	15.535,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	212,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	719,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	712,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.185,44</b>	<b>36.300</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
9 Personalauszahlungen	40.619,43	31.600	42.000	42.300	43.000	43.400	44.200	44.500	45.300	45.600	19.300
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	7.156,91	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	24.366,82	18.800	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000	26.000	26.500	26.500	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	225,00	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.488,47	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	7.368,61	3.900	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700	7.800	7.800

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.982,00	96.500	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	10.271,02	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	392,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	24.763,68	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	25.327,70	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.455,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.764,89	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.129,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	20.563,64	7.800	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	98,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	207,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.581,91	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.361,07	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	1.739,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	7.481,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.183,34	129.900	165.500	165.800	166.500	166.900	167.700	168.000	168.800	169.100	142.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.997,90	-93.600	-136.500	-136.800	-137.500	-137.900	-138.700	-139.000	-139.800	-140.100	-113.800
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	784,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	784,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-784,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 08

## Haushaltskonsolidierung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.640,64	836.700	830.100	830.100	830.100	830.100	830.100	830.100	830.300	830.300	830.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.397,68	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	38,36	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>894.076,68</u>	<u>987.700</u>	<u>980.100</u>	<u>1.030.100</u>	<u>880.100</u>	<u>880.100</u>	<u>880.100</u>	<u>880.300</u>	<u>880.300</u>	<u>880.300</u>	<u>880.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.024,25	489.800	524.000	548.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.386,89	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	536,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>552.947,61</u>	<u>509.300</u>	<u>539.500</u>	<u>563.500</u>	<u>534.500</u>	<u>534.500</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>	<u>534.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>341.129,07</u>	<u>478.400</u>	<u>440.600</u>	<u>466.600</u>	<u>345.600</u>	<u>345.600</u>	<u>346.100</u>	<u>346.100</u>	<u>346.300</u>	<u>346.300</u>	<u>346.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	640,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>640,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	341.769,16	478.400	440.600	466.600	345.600	345.600	346.100	346.100	346.300	346.300	346.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	341.769,16	478.400	440.600	466.600	345.600	345.600	346.100	346.100	346.300	346.300	346.300

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	828.476,24	836.700	828.200	828.200	828.200	828.200	828.200	828.200	828.400	828.400	828.400
6	+ sonstige Einzahlungen	31.845,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,36	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>860.359,81</u>	<u>837.700</u>	<u>828.200</u>	<u>828.200</u>	<u>828.200</u>	<u>828.200</u>	<u>828.200</u>	<u>828.200</u>	<u>828.400</u>	<u>828.400</u>	<u>828.400</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.024,25	489.800	524.000	548.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.766,65	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.790,90</u>	<u>506.300</u>	<u>536.500</u>	<u>560.500</u>	<u>531.500</u>	<u>531.500</u>	<u>531.000</u>	<u>531.000</u>	<u>531.000</u>	<u>531.000</u>	<u>531.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>326.568,91</u>	<u>331.400</u>	<u>291.700</u>	<u>267.700</u>	<u>296.700</u>	<u>296.700</u>	<u>297.200</u>	<u>297.200</u>	<u>297.400</u>	<u>297.400</u>	<u>297.400</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	130.785,08	300.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>133.885,08</u>	<u>300.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.448,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.448,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	131.436,95	300.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.746,42	195.400	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	33.490,30	18.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4411001 Erträge aus "Erbbauszins 0 %"	6.115,86	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	44.608,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421200 Ertr. aus Holzverkauf 7 %	164,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461001 Erträge "aus Gestattungs- verträgen Windpark 19%"	47.640,06	109.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.727,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	65.397,68	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	65.392,54	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>202.144,10</u>	<u>346.400</u>	<u>274.400</u>	<u>324.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.047,72	39.500	36.300	36.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.383,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"	102,27	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	7.373,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	5.012,93	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	737,20	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	455,15	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	421,98	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.445,66	3.800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	115,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
5431600 Aufwand für Rechts-Beratung und Gerichtskosten -Neu-	173,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	7.372,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	536,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	536,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.130,17</u>	<u>42.000</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>176.013,93</u>	<u>304.400</u>	<u>235.600</u>	<u>285.600</u>	<u>140.600</u>	<u>140.600</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	176.013,93	304.400	235.600	285.600	140.600	140.600	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	176.013,93	304.400	235.600	285.600	140.600	140.600	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	136.582,02	195.400	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	33.490,30	18.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.115,86	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	44.608,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	47.640,06	126.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.727,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	29.863,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	29.858,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW 19%	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.445,57	196.400	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.047,72	39.500	36.300	36.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.485,59	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	12.386,54	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	737,20	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	455,15	600	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	421,98	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.445,66	3.800	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	115,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.792,82	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	7.372,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	1.420,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.840,54	40.000	36.800	36.800	31.800	31.800	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	139.605,03	156.400	85.700	85.700	90.700	90.700	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
<b>2. Investitionstätigkeit</b>											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	130.785,08	300.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	65.392,54	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %	65.392,54	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.885,08</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen											



**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.448,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	2.448,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	131.436,95	300.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Haushaltskonsolidierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.894,22	641.300	705.700	705.700	705.700	705.700	705.700	705.700	705.900	705.900	705.900
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	949,05	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	328.978,09	305.200	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
4411101 Erträge aus Mieten (Kautions SWG)	6.919,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411118 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	7.400,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	3.029,61	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	306.373,74	282.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4411300 Erträge aus Betriebskosten abrechnungen (Nachzahlung)	13.691,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	2.585,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	1.043,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461202 Erträge aus Vorjahr "Heizkosten"	8.867,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	5.839,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.018,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.099,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	38,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	38,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	691.932,58	641.300	705.700	705.700	705.700	705.700	705.700	705.700	705.900	705.900	705.900

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.976,53	450.300	487.700	511.700	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	137.397,42	106.600	106.600	130.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	13.789,44	500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231100 Aufwand aus Betriebskosten-abrechnung SWG	1.471,53	1.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.829,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	16.145,66	20.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	135.774,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	9.478,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.275,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241402 Aufwand für Grünflächenpflege	16.192,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	55.073,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	18.461,21	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	16.618,05	27.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	13.774,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241990 Aufwand Betriebskosten-abrechnungen	2.540,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241999 Aufwand Vorjahr	1.409,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	252,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	4.278,94	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	32.214,14	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.840,91	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten -Neu-	19.867,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200 Aufwand für Steuern	14.732,41	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.817,44	467.300	500.700	524.700	500.700	500.700	500.700	500.700	500.700	500.700	500.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	165.115,14	174.000	205.000	181.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.200	205.200	205.200
19 Außerordentliche Erträge	640,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	239,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	400,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	640,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	165.755,23	174.000	205.000	181.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.200	205.200	205.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	165.755,23	174.000	205.000	181.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.200	205.200	205.200

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	691.894,22	641.300	705.700	705.700	705.700	705.700	705.700	705.700	705.900	705.900	705.900
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	949,05	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	335.897,64	305.200	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6411118 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	7.400,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	3.029,61	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411200 Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)	306.373,74	282.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6411300 Einzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen	13.691,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	2.585,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	16.867,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	5.099,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.981,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	1.981,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	38,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>693.914,24</u>	<u>641.300</u>	<u>705.700</u>	<u>705.700</u>	<u>705.700</u>	<u>705.700</u>	<u>705.700</u>	<u>705.700</u>	<u>705.900</u>	<u>705.900</u>	<u>705.900</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.976,53	450.300	487.700	511.700	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700	487.700
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	137.397,42	106.600	106.600	130.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	15.260,97	1.500	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	5.779,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	16.145,66	20.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	135.774,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	25.670,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.275,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	55.073,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	18.461,21	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	16.618,05	27.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	13.774,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	252,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	36.493,08	44.600	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.973,83	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7441200 Auszahlung für Steuern	14.732,41	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.950,36	466.300	499.700	523.700	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	186.963,88	175.000	206.000	182.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.200	206.200	206.200
<b>2. Investitionstätigkeit</b>												
Einzahlungen												
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EGem Stadt Tangerhütte**

**2025**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11172 Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>