

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025
der
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte**

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der EGem Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert am 16.05.2024 (GVBl. LSA S. 132), hat der Stadtrat in der Sitzung am die folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	20.311.500 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.158.300 €
2. im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.161.500 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.635.800 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	3.029.200 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.069.800 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	483.500 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	673.100 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme im Rahmen einer Umschuldung wird in Höhe von 438.500 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 615.000 € festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 10.400.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze 2025 (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	6 - 71
2	Gesamtproduktplan	73 - 74
3	Ergebnisplan	76
4	Finanzplan	78
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1: Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung	81 - 89
5.2	Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung	92 - 127
5.3	Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung	130 - 165
5.4	Teilhaushalt 4: Schule und Kultur	168 - 205
5.5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend	208 - 228
5.6	Teilhaushalt 6: Bauen und Straßenwesen	231 - 263
5.7	Teilhaushalt 7: öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	266 - 304
5.8	Teilhaushalt 8: Management Sachvermögen	307 - 318
6	Haushaltsquerschnitt	320 - 322
7	Vermögensrechnung	324 - 325
8	Anlagenübersicht	327
9	Investitionsplan	329 - 334
10	Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	336
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	338
12	Fraktionszuwendungen	340
13	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	342

14	Stellenplan	344 - 353
15	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtische Wohnungsgesellschaft mbH	355 - 370
16	Produkt- und Verwendungsübersicht	372 - 375
17	Budget`s	377 - 378
18	Liquiditätsplanung	380 - 381

Vorbericht

mit den Anlagen

- geplante Investitionen in den Jahren
2025-2028

Vorbericht

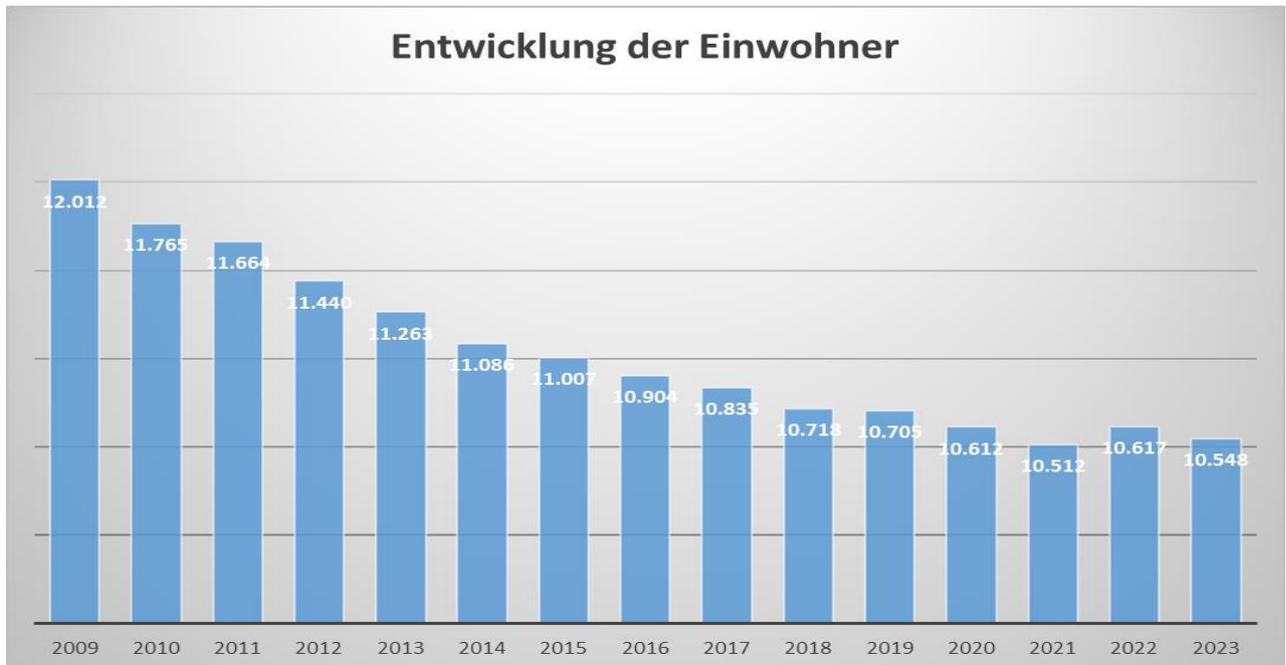
Inhalt

Vorbemerkungen	2
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	3
Planung und voraussichtliche Rechnungslegung 2024.....	3
Planung 2024.....	3
Voraussichtliche Rechnungslegung 2024.....	4
Planung 2025.....	5
Ausgangslage.....	6
Inhalte der Haushaltsplanung	13
Planansatz 2025.....	14
Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung.....	18
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste.....	19
Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde.....	31
Entwicklung der Liquiditätskredite.....	32
Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung.....	32
Teilhaushalt 4 Schule und Kultur.....	35
Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend	41
Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen	45
Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen	50
Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen.....	52
Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2025.....	53
Ausblick über 2025 hinaus	53
Entwicklung des Vermögens	54
Entwicklung des Eigenkapitals.....	54
Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	54
Abbau Liquiditätskredit	55
Investiver Bereich.....	56

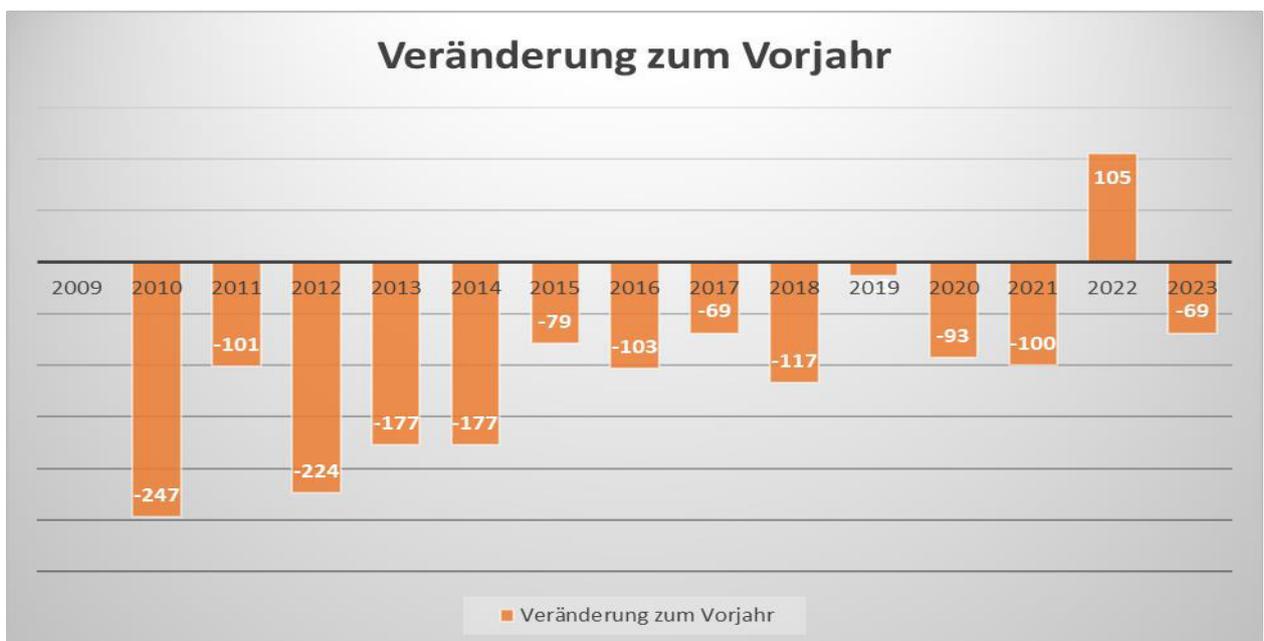
Vorbemerkungen

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

Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte betrug zum 31.12.2023 10.548 Einwohner.



Bedauerlicherweise verliert unsere Gemeinde noch immer Einwohner. Der Verlust ist in den letzten Jahren aber leicht gesunken.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

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

Das geplante Defizit wurde mit der Haushaltssatzung auf 2.064.800 € festgeschrieben.

Das vorläufige Jahresergebnis 2023 beläuft sich auf -1.667.753,72 € und ist gegenüber dem Plandefizit damit um 397.046,28 € verbessert.

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

Planung und voraussichtliche Rechnungslegung 2024

Planung 2024

Im Ergebnisplan 2024 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	20.525.300 €
Aufwendungen in Höhe von	21.910.000 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 1.384.700 €

Im Finanzplan 2024 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.375.300 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.390.500 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.100 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.400 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	999.300 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 1.367.300 €

Voraussichtliche Rechnungslegung 2024

Bis zur Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung, die erforderlich war um die mit der Haushaltssatzung veranschlagten Budgets mit finanziellen Mitteln aus Liquiditätskrediten zu unterlegen, befand sich die EGem Stadt Tangerhütte in einer sehr, an den vorhandenen finanziellen Mitteln ausgerichteten Haushaltspolitik. Mit Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung und der Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten, konnten Maßnahmen ausgeführt werden, die unabweisbar und unaufschiebbar waren.

Trotzdem galten mit der Genehmigung der Haushaltssatzung die Zwänge einer hauswirtschaftlichen Sperre nach § 27 KomHVO über alle veranschlagten Budgets. Auszug aus der Haushaltsgenehmigung:

II. Es wird angeordnet, dass durch den Bürgermeister mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 eine hauswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist, die sicherstellt, dass nur Aufwendungen entstehen, zu deren Leistung die Einheitsgemeinde Tangerhütte rechtlich und unaufschiebbar verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweisbar ist.

Mit Stichtag 30.06.2024 wurden im Rahmen der Berichtsermittlung zum Quartal nachstehendes vorläufiges Ergebnis ermittelt:

Mindereinnahmen:	616.348,46 €
Minderausgaben:	1.688.898,94 €

Damit ergibt sich zum Stichtag eine prognostizierte Ergebnisverbesserung um 1.072.630,48 €. Zu beachten ist, dass dies nur eine Stichtagsbetrachtung ist.

Nach Beschlussfassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung konnten die Liquiditätskredite auf 9,7 Mio. € erhöht werden. Zwingend notwendige Maßnahmen konnten dann angestoßen werden.

Mit dem Stichtag 30.09.2024 wurde der 2. Quartalsbericht zusammengestellt. Die Ermittlung hat nachstehendes vorläufiges Ergebnis ermittelt:

Mindereinnahmen:	147.034,57 €
Minderausgaben:	1.371.183,33 €

Die Mindereinnahmen konnten durch Erträge aus EEG-Umlage für die Bestandanlagen Windpark Hüselitz reduziert werden. Durch Konkretisierung der Zahlen gegenüber dem 30.06.2024 können höhere Minderausgaben veranschlagt werden.

Ein Risikoabschlag für Erträge aus Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Grundstückverkäufen ist angeraten (341.524,95 €), da hier keine zweckmäßige Prognose ausgeführt werden kann.

Das Jahresergebnis wird sich voraussichtlich auf rund -500.000 € belaufen und damit rund 874.000 € gegenüber dem Plan 2024 verbessert ausfallen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde im Rahmen bereits begonnene Investitionsmaßnahmen fortgeführt:

- Ausstattung Feuerwehren
- Ausstattung Kita Friedrich Fröbel
- Errichtung Löschwasserentnahmestellen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen:

- Errichtung Löschwasserentnahmestellen
- Planung Neubau FFW Gerätehaus Bellinghen/Hüselitz
- Fahrzeugbeschaffung HLF 20
- Fahrzeugbeschaffung MFL Allrad

wurden planmäßig ausgeführt.

Die Investitionsmaßnahmen:

- Ausstattung Brandschutz
- Wasserwehr – Fahrzeug
- Wasserwehr - Notstromaggregat

sind in 2025 fortzuführen. Das Fahrzeug und das Notstromaggregat sollen mit Fördermitteln angeschafft werden. Das Antragsverfahren läuft noch, ein Bescheid liegt nicht vor bisher.

Die Maßnahme Kita Ausstattung Friedrich Fröbel ist aufgrund der Haushaltssperre nicht umzusetzen.

Planung 2025

Im Ergebnisplan 2025 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	20.311.500 €
Aufwendungen in Höhe von	22.158.300 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 1.846.800 €

Im Finanzplan 2025 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.161.500 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.635.800 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.200 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.800 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	673.100 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 1.704.500 €

Ausgangslage

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist eine Flächenkommune, deren dünne Bevölkerungsdichte, verbunden mit dem Mehraufwand zur Vorhaltung von Infrastruktur, eine auskömmliche Finanzierung nach Einschätzung der Gemeinde sehr herausfordernd macht. Die Festlegungen des FAG hingegen erläutern, dass alle Kommunen auskömmlich finanziert werden, da die einzelnen Finanzbedarfe der Kommunen ermittelt wurden. Insbesondere die Steuermesskraftzahl hat Auswirkungen auf die Landeszuweisungen. Für 2025 konnten gegenüber der Planung 2024 für 2025 rund 600.000 € mehr veranschlagt werden. Die vorl. Zahlen aus Zuweisungen liegen seit dem 20.09.2024 vor.

Die Sicherung des Brandschutzes als originäre Aufgabe der Kommune, bringt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an Ihre finanziellen Grenzen. Auch hier sind, wie in Vorjahren dringend Investitionen und Anschaffungen zu tätigen um den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten Ausrüstung an die Hand zu stellen, die zwingend für die Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. Seit 2024 ist die EGem Stadt Tangerhütte für ein Teilstück der A14 zusätzlich zuständig. Die bisherige Einsatzanzahl zeigt wie wichtig der Neubau eines ortsnahen Gerätehauses war. Die besonderen Anforderungen einer Autobahn sind jetzt durch gut ausgebildete Kräfte und notwendiger Ausrüstung gerecht zu werden.

Die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen stellt daneben die größte Herausforderung an Menschen und Technik dar. Behördliche Auflagen, die der Sicherheit und dem Wohl der Kinder dienen, erfordern eine jährliche Investition in die Tageseinrichtungen und in die zeitgemäße Ausstattung. Neben der finanziellen Betrachtung der Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder, ist auch die Personalwirtschaft in diesem Bereich sehr herausfordernd. Die Geburtenrückgänge der letzten Jahre lassen vermuten, dass hier

zukünftig die Anzahl der benötigten Betreuungsplätze stark zurück gehen wird. Bereits in 2024 wurden Maßnahmen vollzogen, um diesem negativen Trend entgegenzuwirken. Eine Konsolidierung der Kita-Landschaft ist anzustreben. Darüber hinaus zeigt sich auch immer wieder, dass Zahlungen nicht regelmäßig erfolgen. Auch hier ist ein Risikoausfall für die Liquidität zu berücksichtigen. **Vorgeschlagen werden 10 %.**

Der Zustand der Straßen und Wege in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat mittlerweile teils dramatische Zustände erreicht. Es müssen zwingend Mittel eingesetzt werden, die diese Infrastruktur verbessern.

Um als attraktive Region des ländlichen Raumes dem demographischen Wandel entgegenzuwirken muss auch der kulturelle - und Freizeitbereich aufrechterhalten werden. Insbesondere in diesen Bereichen ist ein sparsamer Einsatz der finanziellen Mittel zwingend erforderlich.

Einige Umstrukturierungen in diesem Bereich sind 2024 vollzogen worden. Dies hat Auswirkungen auf die Haushaltplanung 2025 ff. Der Bereich der freiwilligen Aufgaben, die in der Selbstverwaltungshoheit der EGem liegen, betragen weniger als 3,2 % des Gesamthaushaltes.

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	46.124,80 €	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 €
		gesamt	765.033,75 €	690.315,07 €	655.347,00 €	662.698,86 €	669.871,49 €
		Gesamtausgaben	21.910.000,00 €	22.158.300,00 €	21.335.900,00 €	21.515.400,00 €	21.256.800,00 €
		Prozentual	3,49	3,12	3,07	3,08	3,15

In 2024 musste erstmals festgesellt werden, dass die guten Gewerbesteuerprognosen nicht erreicht werden konnten. Somit ist in der Planung, dieser Tatbestand berücksichtigt worden und die Werte für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend angepasst. Planungsunsicherheit in diesem Bereich ist aber weiterhin gegeben. Inwiefern die Maßnahmen

der Bundesregierung zur Stabilität der Wirtschaft greifen, wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen. Für dieses Risiko muss über die Festlegung von Liquiditätskrediten ein % satz für eine ggf. nicht zu realisierende tatsächliche Zahlung an Gewerbesteuer erfolgen. **Dieser sollte bei 12 % liegen.**

Die aktuellen Planungen zur Umsetzung der Grundsteuerreform zeigen, dass einerseits nicht fristgerecht alle Grundsteuerbescheide durch das Finanzamt erlassen werden können. Einerseits fehlt teils eine Eigentümerzuordnung nach Erbfällen und andererseits können Aktenzeichen derzeit zum Teil nicht zugeordnet werden. Zudem ist derzeit unklar, wie die Durchsetzung per Hebesatzsatzung bei der Gemeinde erfolgen wird. Auch hier kann durch Widerspruch seitens der Grundstückseigentümer ein Risiko entstehen. Dieses Risiko ist in Summe recht hoch zu bewerten. **Hier sollte ein Risikoausfall in Höhe von 40 % in der Liquidität verankert werden.**

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

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014

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

Eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz ist aktuell bis zum 31.12.2021 erfolgt. Diese stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2021

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2021	2021
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	93.762,07	78.015,67
1.2 Sachanlagevermögen	59.324.258,39	59.470.225,94
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.845.375,28	2.815.629,28
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.733.998,91	18.616.443,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.129.589,38	31.281.592,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	83.063,71	78.045,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.071.321,64	1.036.388,56
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	644.668,71	977.489,11
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.600.399,65	1.574.009,10
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.215.841,11	3.090.628,54
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	1.697.705,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	<u>68.741.224,30</u>	<u>68.871.445,45</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	792.053,12	927.701,73
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.289,49	131.254,35
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	661.763,63	796.447,38
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	150.507,61	223.523,01
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.138,45	117.987,84
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	76.734,42	85.973,63
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	634,74	19.561,54
2.4 liquide Mittel	226.043,62	879.380,97
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	225.743,22	878.246,48
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	300,40	1.134,49
Summe Umlaufvermögen	1.168.605,35	2.030.606,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	69.909.829,65	70.902.052,16

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2021

	Stand zu Beginn	Stand am Ende
	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
	2021	2021
	Euro	
	1	2
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.116.232,57	23.116.232,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.102.632,57	23.102.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	13.600,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	514.908,35	514.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3.396.120,48	4.176.372,61
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>27.027.261,40</u>	<u>27.807.513,53</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	33.572.363,21	34.582.333,50
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	562.580,39	541.297,83
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	9.295,34	70.195,47
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>34.144.238,94</u>	<u>35.193.826,80</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	211.789,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	50.200,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	54.086,38	54.086,38
3.5.1 Verdienstsicherungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzuwechelnder Urbausanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	24.672,38
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	11.114,00	11.114,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>316.075,38</u>	<u>265.875,38</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	3.907.262,39	3.225.694,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.235.000,00	3.235.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	409.519,53	171.704,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.715,33
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	350.219,94	514.625,73
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>8.018.263,51</u>	<u>7.270.001,51</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	403.990,42	364.834,94
Bilanzsumme	69.909.829,65	70.902.052,16

Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 befinden sich kurz vor der Fertigstellung. Die Jahresabschlüsse 2014- 2021 wurden bereits einer Prüfung unterzogen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Flurstücke aus Personenzusammenschlüsse alten Rechts der Gemeinde zugeordnet. Dies hat Einfluss auf das Bilanzvermögen der EGem Stadt Tangerhütte. Derzeit gehen wir von einer Erhöhung des Bilanzvolumens von rund 1,7 Mio. € aus. Zu diesem Stichtag wurden Gemeinde Flurstücke zugeordnet, die vormals im Namen der Separationsinteressenten durch Gemeinden verwaltet wurden. Seit dem 01.01.2022 sind diese Flurstücke kommunale Flurstücke und somit in die Vermögensrechnung aufzunehmen. Pachterträge aus diesen Flurstücken sind vorrangig zur Unterhaltung von Wegen, sofern vorhanden, auf diesen Flurstücken zu nutzen. Hierbei handelt es sich bisher lediglich um jährlich Einnahmen von rund 900 €.

Der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gelingt es, trotz schlechter finanzieller Lage, das Bilanzvermögen zu erhöhen. Gestartet im Jahr 2014 mit rund 64 Mio. €, wird dieses voraussichtlich Ende 2022 bei rund 73 Mio. € liegen.

Inhalte der Haushaltsplanung

Bestandteile des doppelten Haushaltes sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan
- Anlagen

Der **Ergebnisplan** umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Wirtschaftsunternehmens.

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

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

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

Da dies der Einheitsgemeinde bisher nicht gelungen ist ein Ausgleich zwischen Erträge und Aufwendungen zu schaffen und insbesondere die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht den Vorgaben des § 110 KVG LSA entsprechen, ist die EGem verpflichtet ein Konsolidierungskonzept aufzustellen um schnellstmöglich die Gesetzeskonformität zu erreichen. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde 2024 beschlossen und durch Verfügung des Landkreises Stendal im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2024 beanstandet. Es wurde die Auflage erteilt, hier ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen das zumindest einen zukünftigen strukturellen Ausgleich des Ergebnisplanes aufzeigt.

Aus diesem Grund hat sich der Konsolidierungszeitraum verändert. Ein Konsolidierungskonzept ist für 2025-2033 aufzustellen.

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

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

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

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

Planansatz 2025

Im Ergebnisplan 2025 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	20.311.500 €
Aufwendungen in Höhe von	22.158.300 €
geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe	- 1.846.800 €

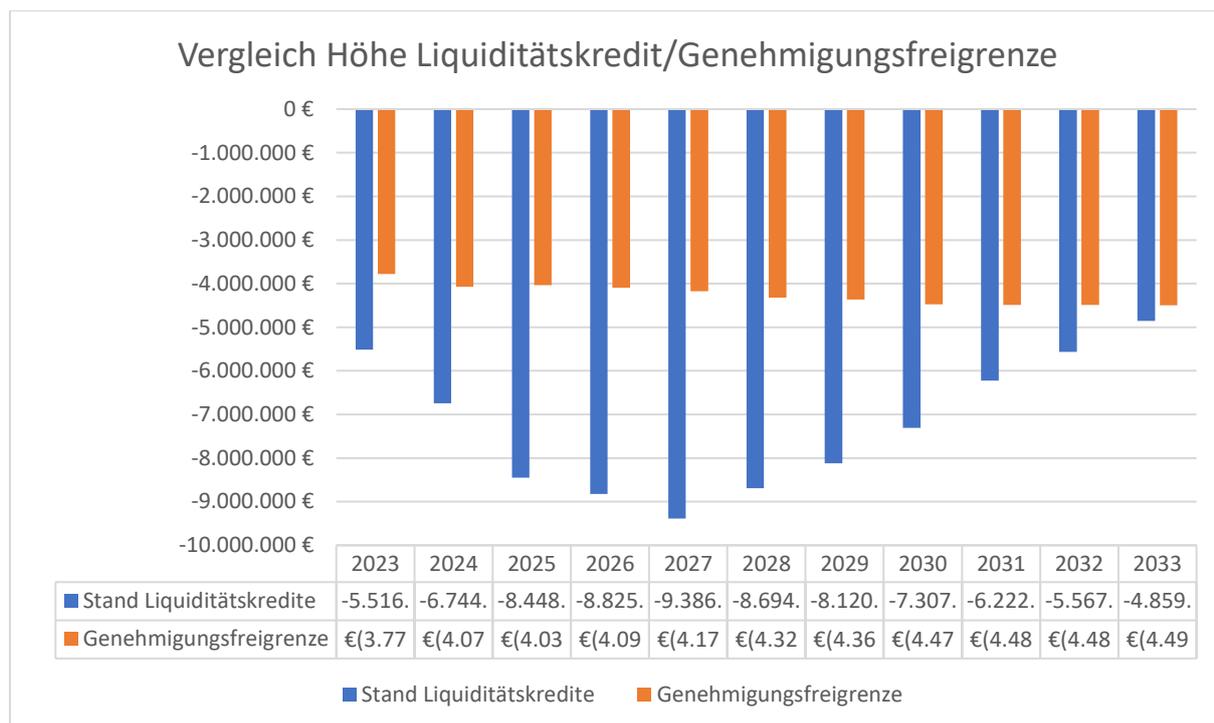
Im Finanzplan 2025 werden veranschlagt:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.161.500 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.635.800 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.200 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.800 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	673.100 €

Der voraussichtliche **Finanzmittelfehlbetrag** beläuft sich auf - 1.704.500 €

Die Finanzierung der benötigten Mittel erfolgt derzeit über einen Liquiditätskredit. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung auf 10.400.000 Euro für 2025 festgesetzt.

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



Die Haushaltssperre des HHJahres 2024 wird sich positiv auf die Entwicklung der Liquiditätskredite auswirken. Die Einsparungen verbessern das Ergebnis und damit auch das Erreichen der Genehmigungsfreigrenze.

Im Jahr 2024 wurden folgende HKK Maßnahmen durchgesetzt:

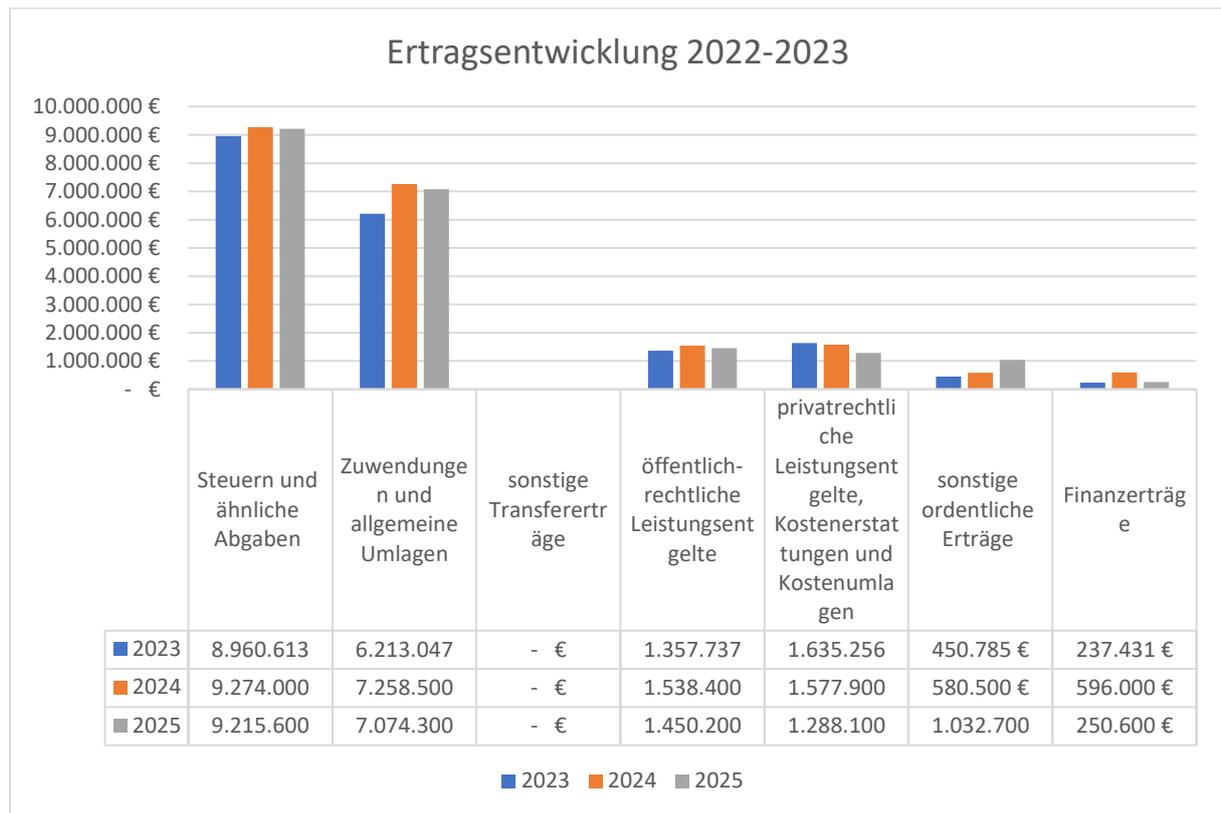
- Maßnahmen 3b zunächst nicht beschlossen, dann teilweise zur Änderung der Hauptsatzung erreicht,
- 24 Personalentwicklungskonzept
- 38 Verkauf kommunaler Objekte
- 89 a zunächst umgesetzt, per Stadtratsbeschluss wieder in alten Zustand versetzt
- 113 Wachschatz in kommunalen Gebäuden

Die Maßnahmen 11c, 34a, 68, 79, 83, 85, 87a, 101, 104a, 112 konnten noch nicht abgearbeitet werden. Insbesondere die Kalkulation der Kostenbeiträge und der Friedhofsgebühren waren

bisher aufgrund von Personalengpässen sowie der Aufforderung alle Jahresabschlüsse vorzulegen nicht leistbar.

Die aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen befinden sich im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2025 ff.

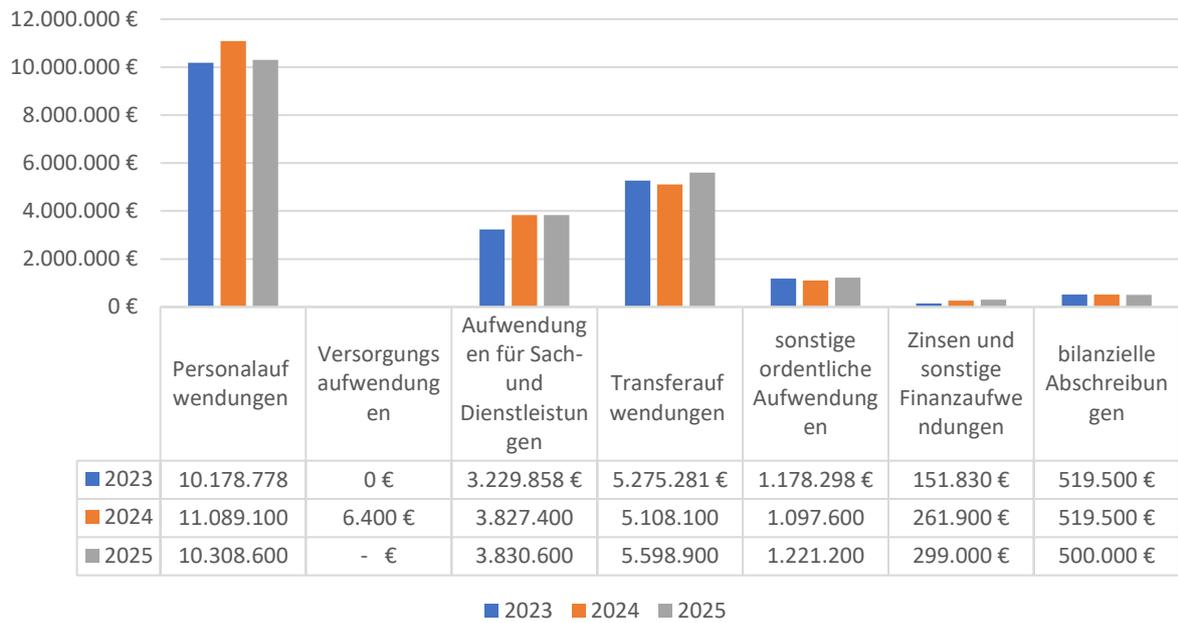
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:



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

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:

Entwicklung der Aufwendungen 2023-2025



Der Haushalt 2025 gestaltet sich im Detail wie fortfolgend näher erläutert.

Teilhaushalt 1 Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Zum Teilhaushalt 1 gehören die Produkte:

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

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Geschäftsführung des Rates und der Ausschüsse, der Ortsbürgermeister sowie alle Steuerungsaufgaben des Bürgermeisters. Darüber hinaus finden sich die Planungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Bereich Wirtschaftsförderung werden Maßnahmen zur Beschäftigtensicherung dargestellt. Über die Umwelt & Landschaftssanierung Altmark GmbH werden Kräfte des 2. Arbeitsmarktes und des Bundesfreiwilligendienstes in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im grünen Bereich verstärkend eingesetzt.

Im **Produkt 11111** sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 Kosten im Bereich Sach- und Dienstleistungen veranschlagt worden. Aufgrund der Sanierung der ehem. Gaststätte und Umwidmung zum Dorfgemeinschaftshaus, sowie des Einzuges des Jugendclubs Tangerhütte im hinteren Bereich des Kulturhauses war es hier angeraten, eine korrekte Kostendarstellung vorzunehmen. Im Ergebnis wurden hier in den Konten 521000-5241800 insgesamt 28.100 € veranschlagt, die durch die Gremienarbeit verursacht sind.

Zudem wurde Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige entsprechend der geänderten Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätige im Zusammenhang mit einer Änderung der Kommunal-Entschädigungsverordnung angepasst. Es sind jährlich 29.400 € mehr zu veranschlagen.

Die bisherigen Planungen in Höhe von 7.500 € für Bekanntmachungsgebühren konnte stabil gehalten werden. Der Stadtrat ist teilweise der **HKK Maßnahme 3a** gefolgt, und in der Hauptsatzung neu verankert, zukünftig nur noch einen Hinweis auf neue Bekanntmachungen im Amtsblatt zu veröffentlichen. Damit können die bisherigen Kosten von rund 15.000 € im Jahr auf 50 % gesenkt werden.

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

Bei dem **Produkt 57110** werden die Geschäftsaufwendungen weiterhin in Höhe von 15.000 € mit abgesenktem Budget geführt. Hierzu greift die 2022-er HKK-Maßnahme 102.

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Zum Teilhaushalt 2 gehören die Produkte:

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

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

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

Das **Produkt 11120** zeigen die allgemeinen Erträge der Kämmerei/Kasse wie Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Erträge aus Gewinnanteilen aus. Aufgrund eines Aufbaus eines standardisierten Forderungsmanagements mit konsequenter Verfolgung der offenen Forderungen konnten die in diesem Zusammenhang stehenden Gebühren um 10.000 € erhöht werden. Auch wurde ein bisher nicht geplantes Konto 4562001 Erträge aus Säumniszuschlägen mit einem zukünftigen Ansatz in Höhe von 12.000 € versehen.

Als Anteilseigner der KOWISA (Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH) erhalten wir jährlich Unternehmensgewinne ausgezahlt.

Auszug Creditreform: Die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall. Zur Erreichung der vorstehend beschriebenen Ziele hat die Gesellschaft die Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass die auf die Gesellschaft übertragenen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte in Ver- und Entsorgungsgesellschaften erhalten und nach Möglichkeit gestärkt und ausgebaut werden; Beteiligungen an weiteren Ver- und Entsorgungsgesellschaften zu übernehmen

oder Vermögensgegenstände zur Ver- oder Entsorgung zu erwerben sowie diese jeweils zu finanzieren und zu halten; das umfasst auch die Beteiligung an weiteren Unternehmen, die sich mit Dienstleistungen im Bereich der Ver- und Entsorgungswirtschaft betätigen und/oder Leistungen im Zusammenhang mit der kommunalen Daseinsvorsorge erbringen; die Interessen der Gesellschafter in Fragen der in ihren jeweiligen Einzugsgebieten zu erbringenden Versorgungs- und Entsorgungsleistungen sowie des angemessenen Einsatzes regionaler Energieträger zu koordinieren und gegenüber etwaigen nicht-kommunalen Gesellschaftern, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit wahrzunehmen und zu vertreten, und in allen Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden, insbesondere den Beitritt weiterer Träger kommunaler Versorgungsinteressen zu befördern.

Der Ansatz musste ab 2025 um 41.400 € abgesenkt werden. Bereits seit dem HHJahr 2023 werden keine weiteren Sonderzahlungen, die im Rahmen der Coronazeit flossen mehr gezahlt. Die Planung wurde dementsprechend korrigiert.

Bei dem **Produkt 11130** werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Verwaltungsgebäude sowie den Büros der Ortsbürgermeister stehen, abgebildet.

Da der Giebel des Rathauses saniert werden muss, wurde der Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude einmalig in 2025 um 15.000 € erhöht. Der Aufwand für Elektroenergie musste aufgrund der tatsächlichen Kosten um 12.000 € erhöht werden. Ebenso die Aufwände für Versicherung des Gebäudes. Diese Unterhaltungskosten unterliegen einer grundsätzlichen Preissteigerung.

Die Kosten für Benzin waren um 1.000 € zu erhöhen. Täglich ist der Bereich Ordnungsdienste in der EGem Stadt Tangerhütte unterwegs und prüft die Durchsetzung kommunalen Satzungen, bestehende Gefahrenlagen oder beauftragte Sachverhalte.

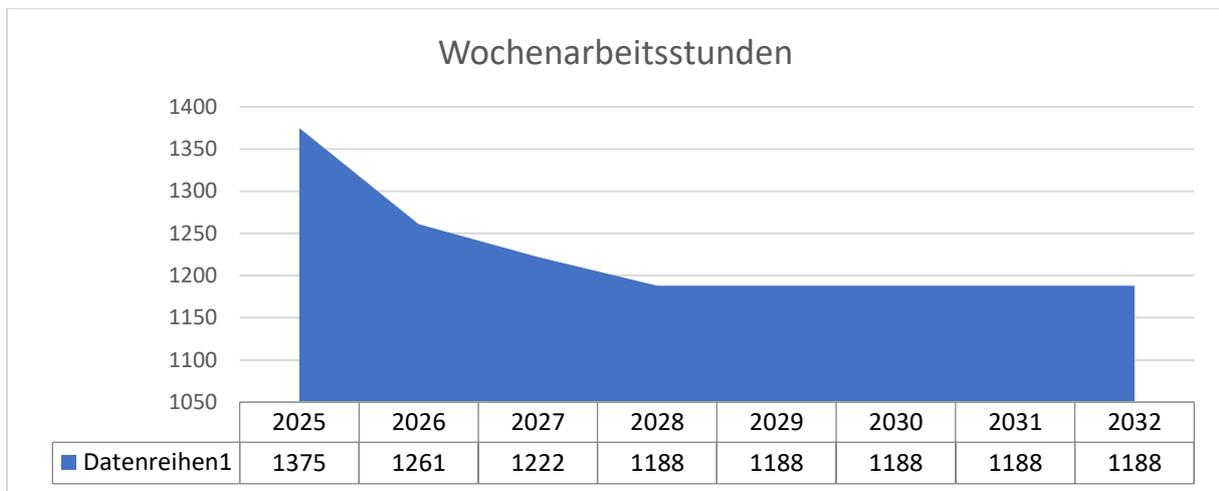
Ebenfalls der grundsätzlichen Preissteigerung unterliegen die Kosten für Literatur. Insbesondere der Zugriff auf die aktuelle Gesetzeslage und der damit verbundenen Rechtsprechung oder Auslegungsinterpretation sind maßgeblich für eine gute Verwaltungsarbeit. Grundsätzlich sind die vorhandenen Zugriffe auf Literatur noch nicht auskömmlich.

Die Kosten für Mitgliedsbeiträge konnten gesenkt werden. Hier wurde der Planansatz an die tatsächlichen Kosten angepasst. Was zählt zu den Mitgliedsbeiträgen:

- Mitgliedschaft im Kommunalen Kassenverwalterverband
- Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund
- Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband
- Unterbringung der Fundtiere im Tierheim Borstel
- Mitgliedschaft im Landesfachverband für Standesbeamte

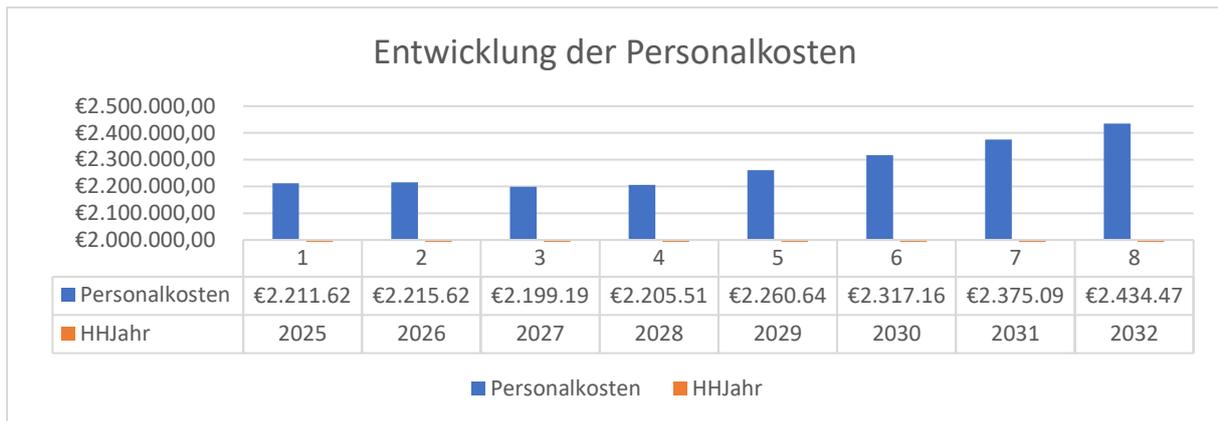
- Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgesellschaft Lüderitz
- sowie Unfallversicherungsbeiträge

Im **Produkt 11140** werden die Personalkosten der Kernverwaltung sowie die Aus- und Fortbildungskosten dargestellt. Für die Kernverwaltung wurde das Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben und ist Teil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Zusammenfassend kann eine Konsolidierung des Personals bis zum HHjahr 2027 um 3,41VbE (Vollzeitbeschäftigteneinheiten) stattfinden. Die Wochenarbeitsstunden sinken wie folgt:



Dies ist möglich, durch den Einsatz automatisierter Verfahren und Veränderung von Stellenzuschnitten. Seit Februar 2024 ist der SB Kultur in das Team des Rathauses integriert und übernimmt eine Vielfalt an Aufgaben in der Kernverwaltung neben den Aufgaben der Vermietung der Räumlichkeiten Kulturhaus und der Sitzungsvorbereitungen.

Grundsätzlich wurde für die Prognose der Personalkosten eine jährliche tarifliche Anpassung von 2,5 % unterstellt. Für Stufenaufstiege und Anpassung von Stellenzuschnitten der Gesamtpersonalkostenansatz noch einmal um 6 % erhöht. Somit sollte ein realistischer Blick auf die Entwicklung möglich sein. Die Personalkosten der Kernverwaltung werden sich wie folgt entwickeln:



Gegenüber 2024 kann zunächst für 2025 eine Minderausgabe in Höhe von 46.500 € geplant werden. Im HHJahr 2027 werden weitere Stellenabgänge zu geringeren Planungen führen. Für 2027 gegenüber 2026 70.000 €.

Aus- und Fortbildungen sind in einer Zeit, in der sich Rechtgrundlagen regelmäßig verändert, neue Aufgaben und neue technische Möglichkeiten Einzug halten in Verwaltungen maßgeblicher Teil der Qualität der Verwaltungsleistungen. Aus diesem Grund wurde das Planbudget 2024 ab 2025 um 5.000 € erhöht.

Derzeit ist nicht geplant Ausbildung in den kommenden Jahren planmäßig durchzuführen. Die letzten drei Ausbildungsjahrgänge konnten erfolgreich durchgesetzt werden und konnten bisher nur zum Teil Einsatz in der Kernverwaltung finden. Ziel wäre es jungen Leuten, die die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolvieren auch eine Einsatzmöglichkeit in der Kernverwaltung zu bieten. Aufgrund der Altersstruktur ist der derzeit nicht sicherzustellen.

Das **Produkt 11160** stellt die Finanzierung der iT-Ausstattung der Kernverwaltung mit Hard- und Software dar. Die iT-Sicherheit und die Anpassung der vorhandenen Hard- und Software an den jeweiligen Standard ist eine der kostenintensivsten Aufgaben der Kommunalverwaltung. Nach Erneuerung der IT-Betriebsführung in 2023 sind für 2025 weitere Maßnahmen notwendig. Alte Windows 10 Rechner müssen ersetzt werden, um die iT Sicherheit zu gewährleisten. Dafür werden einmalig 2025 22.500 € veranschlagt.

Die Kosten für EDV/Softwarepflege sind um 30.100 € für 2025 zu erhöhen. Alle Softwareanbieter stellen derzeit Ihre Programme anhand neuer IT Standards oder für den Einsatz automatisierter Verfahren um. Zudem muss auch dort technische Fortschritt in der Kernverwaltung und den angegliederten nachgeordneten Stellen durchgesetzt werden. Damit

sind auch weitere neue Fachprogramme anzuschaffen bzw. um entsprechende Module zu erweitern. Damit einher gehen dann Kosten für Softwarepflege.

Abschließend wurde hier etwas planerischer Puffer aufgenommen, da das stets anwesende Sicherheitsrisiko reduzieren soll und notwendige Maßnahmen ermöglicht, die Systeme der EGem Stadt Tangerhütte vor Hackerangriffen zu schützen.

Im **Produkt 55210** sind die Unterhaltungsverbandsgebühren inklusive Erschwernisbeiträge darzustellen. Hier gibt es lediglich die kleine Anpassung der Erhöhung der Erträge um 22.600 €. Diese sind am aktuellen Ist bemessen.

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

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

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

Die Planungen der EG Stadt Tangerhütte haben sich an den Landesprognosen orientiert. Diese wurde im Mai 2024 überarbeitet. Somit sieht die Entwicklung der Gewerbesteuer einen Anstieg um 3,23 % für 2025 vor. Die Prognose für 2026 fällt noch positiver mit 4,51 % aus. Für 2027 und 2028 sind dann rückläufige Anstiege von 3,65 % und 3,24 % geschätzt.

Wie bereits im letzten Vorbericht ausgeführt, sind die Erträge aus der Gewerbesteuer Windkraft nicht stabil planbar. Wir haben aus diesem Grund die Prognose etwas abgeschwächt. Als Berechnungsgrundlage wurde das voraussichtliche Ist der Gewerbesteuereinnahmen 2024 angesetzt.

	Prognose Ist 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Planung 2024	3.562.700,00 €	4.150.000,00 €	4.200.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €			
Prognose % Steuerschätzung Mai 24		3,23	4,51	3,65	3,24					
Entwicklung lt. Prognose		3.677.775,21 €	3.864.544,87 €	4.067.790,76 €	4.302.827,18 €	4.452.827,18 €	4.652.827,18 €	4.652.827,18 €	4.652.827,18 €	4.652.827,18 €
Gewerbesteuer Wind/PV neu		20.000,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €				
Plan 2025		3.697.775,21 €	3.924.544,87 €	4.167.790,76 €	4.452.827,18 €	4.652.827,18 €	4.652.827,18 €	4.652.827,18 €	4.652.827,18 €	4.652.827,18 €

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

Im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer werden gegenüber der Planung 2024

die Erträge noch einmal nach oben korrigiert. Für 2025 können 49.837 € Mehreinnahmen veranschlagt werden. Für die Haushaltsjahre 2026 ff. setzt sich der Trend des Ertragsanstieges laut Landesprognose fort.

	Prognose Ist 202	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Plan 2024	3.534.800,00 €	3.783.300,00 €	3.990.500,00 €	4.170.000,00 €	4.170.000,00 €	4.170.000,00 €	4.170.000,00 €	4.170.000,00 €	4.170.000,00 €	4.170.000,00 €
Prognose % Steuerschätzung Mai 2025		8,44	5,87	5,77	4,92					
Entwicklung lt. Prognose	- €	3.833.137,12 €	4.058.142,27 €	4.292.297,08 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €
Plan 2025	- €	3.833.137,12 €	4.058.142,27 €	4.292.297,08 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €	4.503.478,09 €
Differenz zum Plan		49.837,12 €	67.642,27 €	122.297,08 €	333.478,09 €	333.478,09 €	333.478,09 €	333.478,09 €	333.478,09 €	333.478,09 €

Die Prognosen im Bereich der Anteile aus der Umsatzsteuer fallen negativer als in den Vorjahren aus. Hier sind die Planansätze um 48.691 € zu reduzieren.

	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Plan 2024	479.700,00 €	540.000,00 €	545.800,00 €	551.500,00 €	551.500,00 €	551.500,00 €	551.500,00 €			
Prognose % Steuerschätzung Mai 2024		2,42	2,31	2,31	1,69					
Entwicklung lt. Prognose		491.308,74 €	502.657,97 €	514.269,37 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €
Plan 2025		491.308,74 €	502.657,97 €	514.269,37 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €
Differenz zum Plan		- 48.691,26 €	- 43.142,03 €	- 37.230,63 €	- 28.539,48 €	- 28.539,48 €	- 28.539,48 €	522.960,52 €	522.960,52 €	522.960,52 €

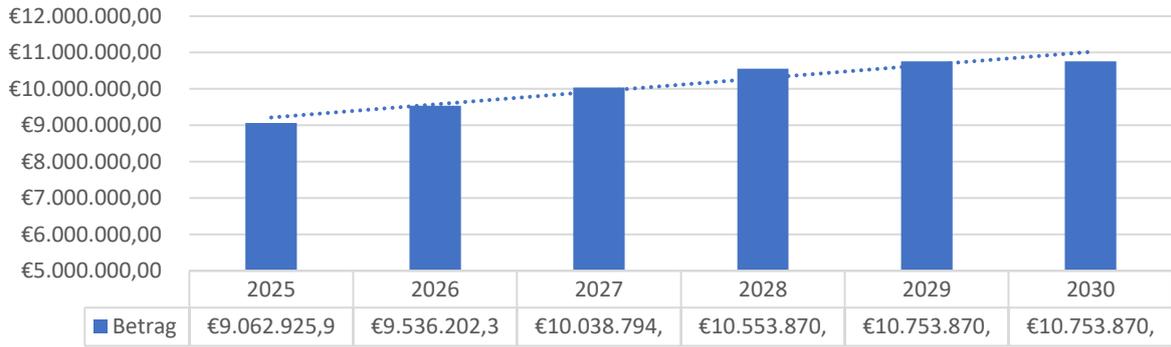
Laut Landesprognose werden folgende Steigerungsraten veranschlagt:

	2025	2026	2027	2028
Einkommenssteuer alt	7,03	5,47	4,5	
Einkommenssteuer neu	8,44	5,87	5,77	4,92
Umsatzsteuer alt	1,08	1,07	1,05	
Umsatzsteuer neu	2,42	2,31	2,31	1,69

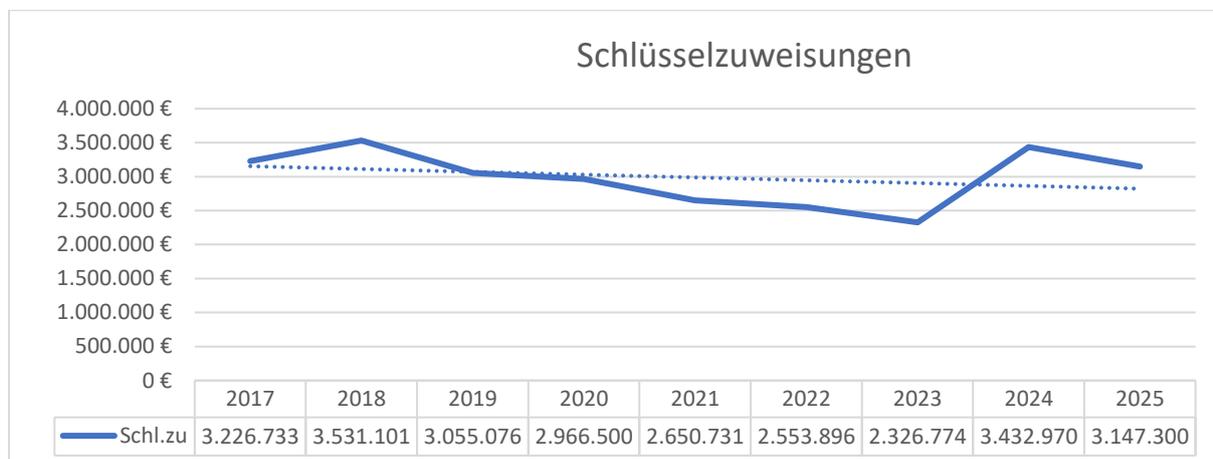
Bei den Realsteuern sind für die Grundsteuer A keine Veränderungen geschätzt. Im Bereich der Grundsteuer B ist eine moderate Prognose von 1,2 % für 2025 vorausgesagt. Ähnliche Steigerungen werden auch für 2026 bis 2028 erwartet. Durch den Stand der bisherigen Realisierung an Grundsteuer B wurde der Planwert im HH 2025 leicht nach unten korrigiert. Bisher ist die tatsächliche Zahlung mit rund 13.000 € hinter dem Planungswert von 863.300 € zurück.

Grundsätzlich lässt sich ein positiver Trend in den kommenden Haushaltsjahren voraussagen:

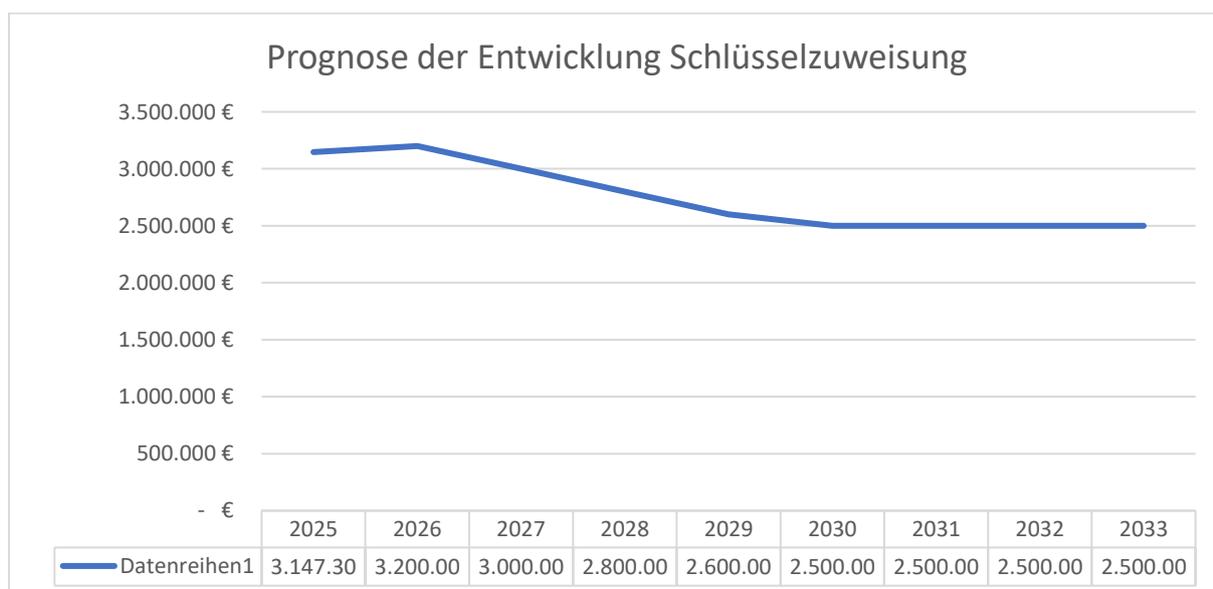
Prognose Realsteuern



Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte plant für das HHJahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe 3.147.300 €. Lt. vorläufiger Festsetzung. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen mit dem Haushaltsjahr 2024 sind das 285.670 € weniger, gegenüber der Planung in 2024 für 2025 aber 647.300 € mehr.



Durch die Festlegung des FAG 2024-2026 konnte die EGem Stadt Tangerhütte eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen realisieren. Für 2026 ist ein ähnlich hoher Wert zu erwarten, da die Rahmenbedingungen des FAG bis 2026 festgeschrieben sind. Die weitere Entwicklung ist ungewiss und wurde dementsprechend vorsichtiger bewertet. Das Land Sachsen-Anhalt geht grundsätzlich davon aus, dass die Kommunen sich selbst finanzieren können. Die weitere Entwicklung diesbezüglich bleibt abzuwarten.

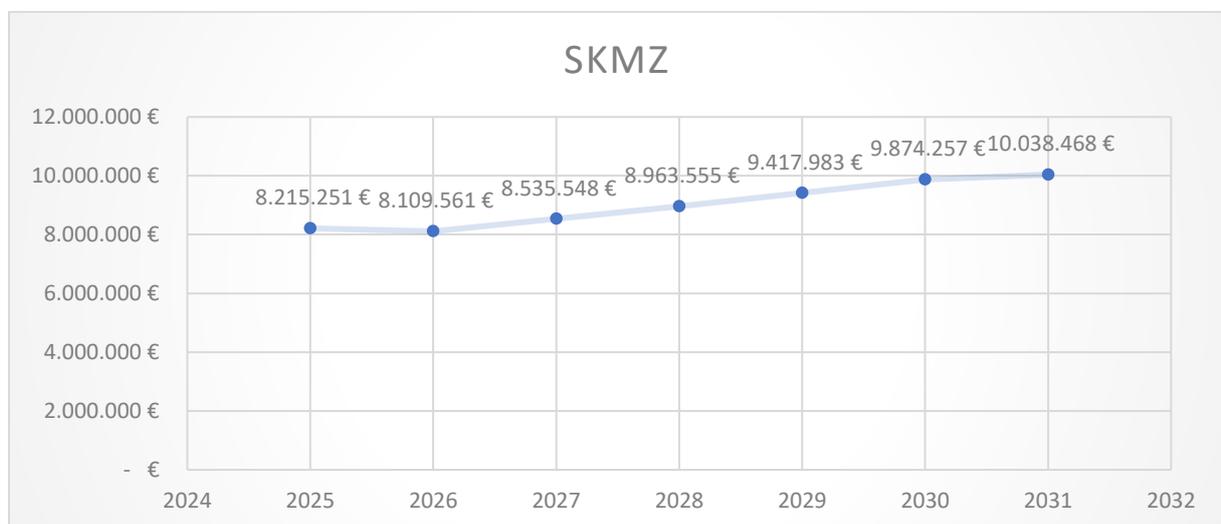


Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage des vorläufigen Bescheides der Festsetzung der Auftragskostenpauschale beträgt 1.024.900 €. Dies sind 22.800 € mehr als

2024. Da dies als echter Aufwandsersatz anzusehen ist, wurde in den Folgejahren ebenfalls mit dem erhöhten Ansatz gerechnet.

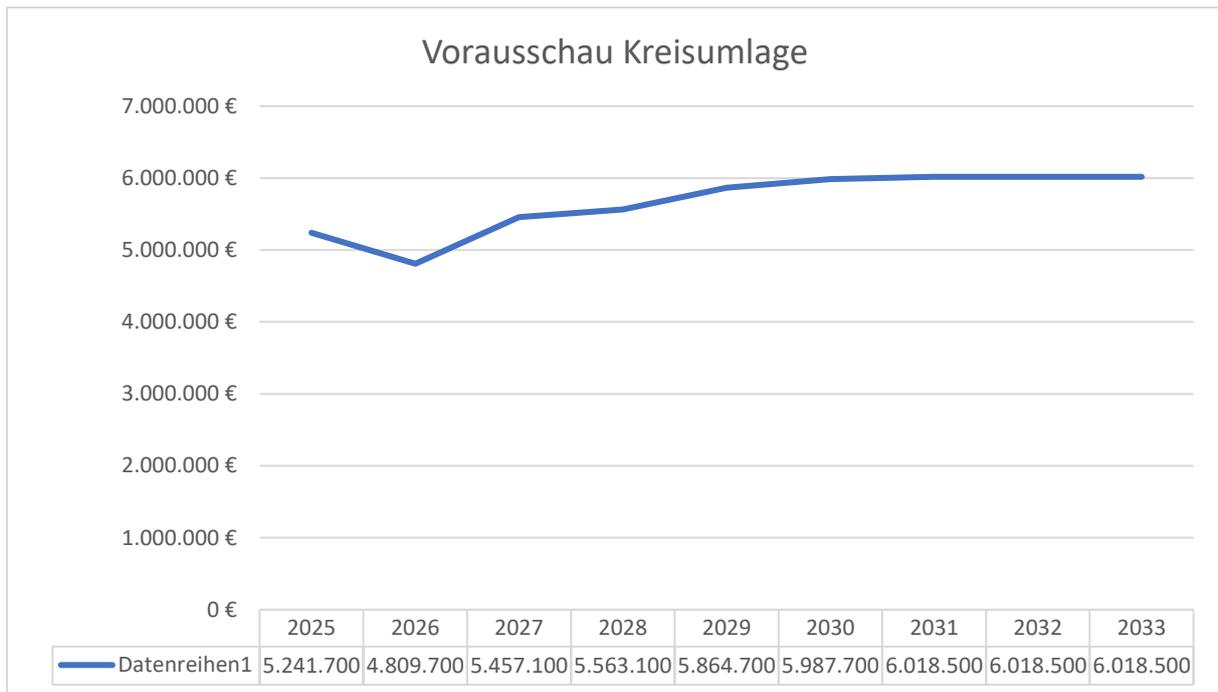
Bei der Planung der Höhe der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 45 % gerechnet. Dieser bleibt laut Mitteilung zur geplanten Kreisumlage vom 13.10.2023 unverändert in 2024.

Da auch bei der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage, die Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Kommune maßgeblich ist, ist für 2025 zunächst mit einer höheren Kreisumlage zu rechnen, die aber in 2026 etwas abfällt bevor sie dann in kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Grund dafür ist die Prognose der Entwicklung der Realsteuern und damit der Entwicklung der Steuerkraftmesszahl. Diese Prognose liegt derzeit bei:

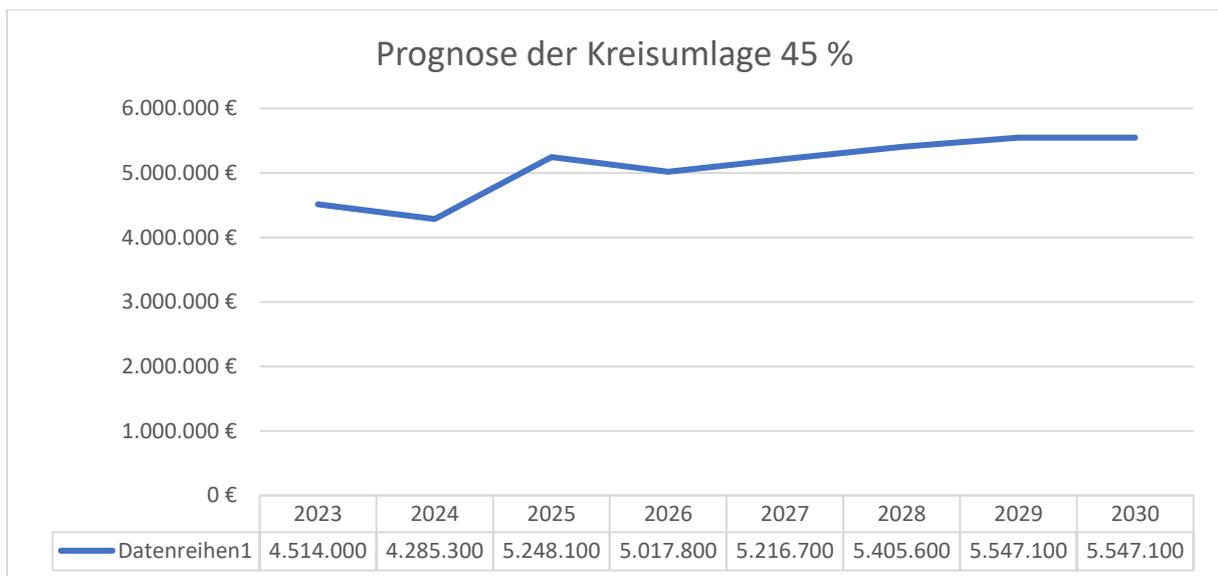


Ebenfalls Einfluss auf die Kreisumlange haben die Schlüsselzuweisung. Die angepasste Prognose wurde auch bei der Prognose der Kreisumlagezahlungen berücksichtigt. Darüber hinaus wurde für 2026 eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 46,5 % und für 2029 eine weitere Erhöhung auf 48 % eingerechnet, da davon auszugehen ist, dass die Kreisverwaltung im Betrachtungszeitraum den Kreisumlagesatz anpassen muss.

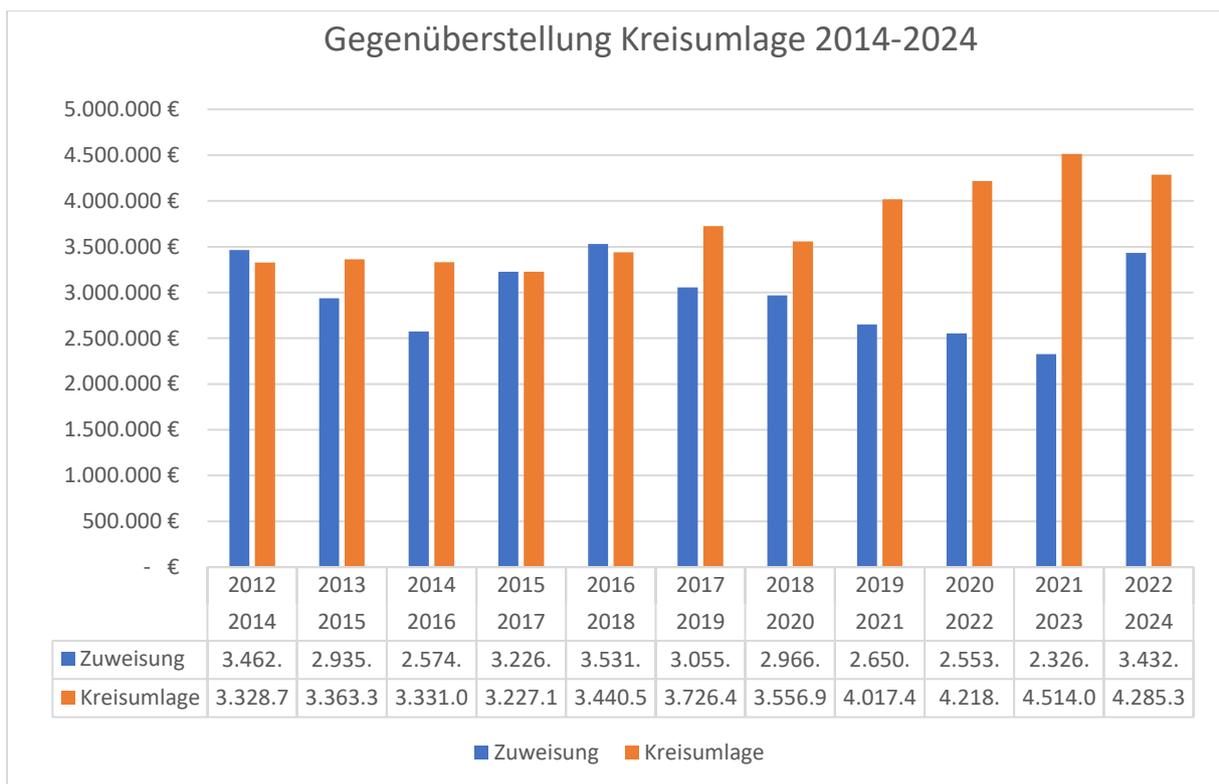
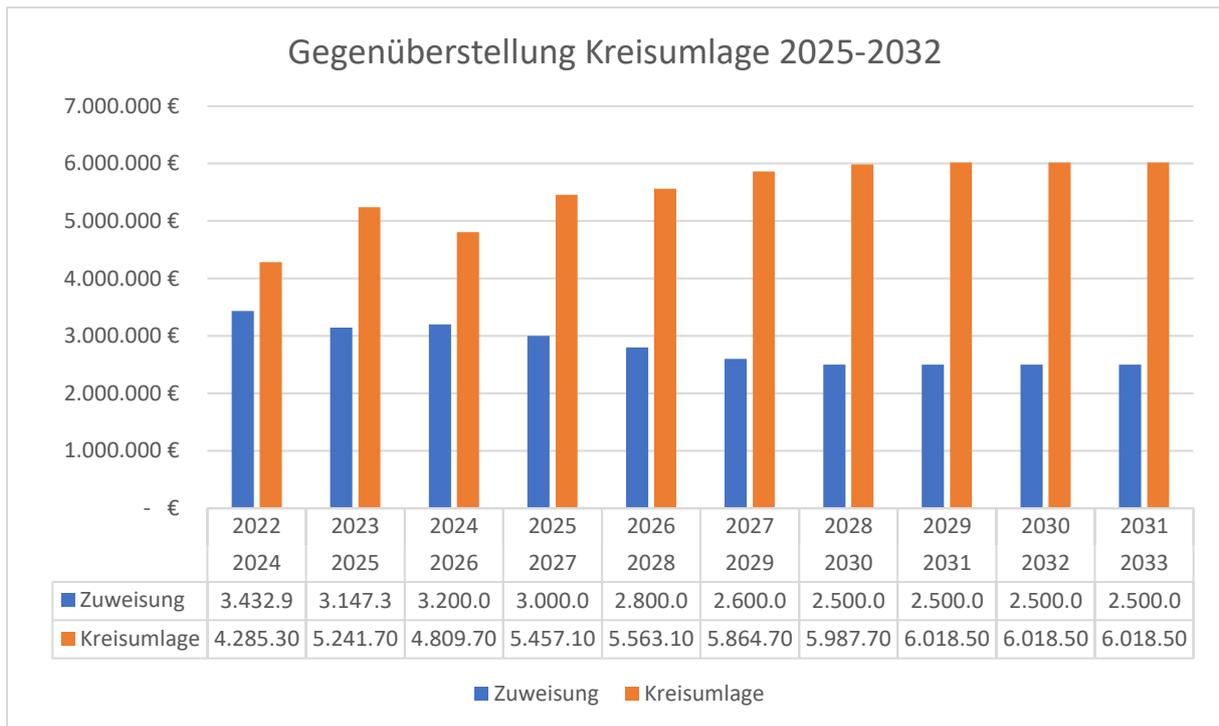
Die Kreisumlage hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:



Die zukünftigen Prognosen sehen jährliche Erhöhungen vor:



Die Einheitsgemeinde hat immer mehr gegen den Effekt weniger Zuweisungen und mehr Kreisumlage zu kämpfen. Die Verbesserung der eigenen Finanzkraft muss perspektivisch dafür aufgewandt werden, steigende Kreisumlagezahlungen aufzufangen. Wichtige wäre eine auskömmliche Finanzierung der Landkreise, damit diese die kreisangehörigen Kommunen nicht über Gebühr belasten müssen.



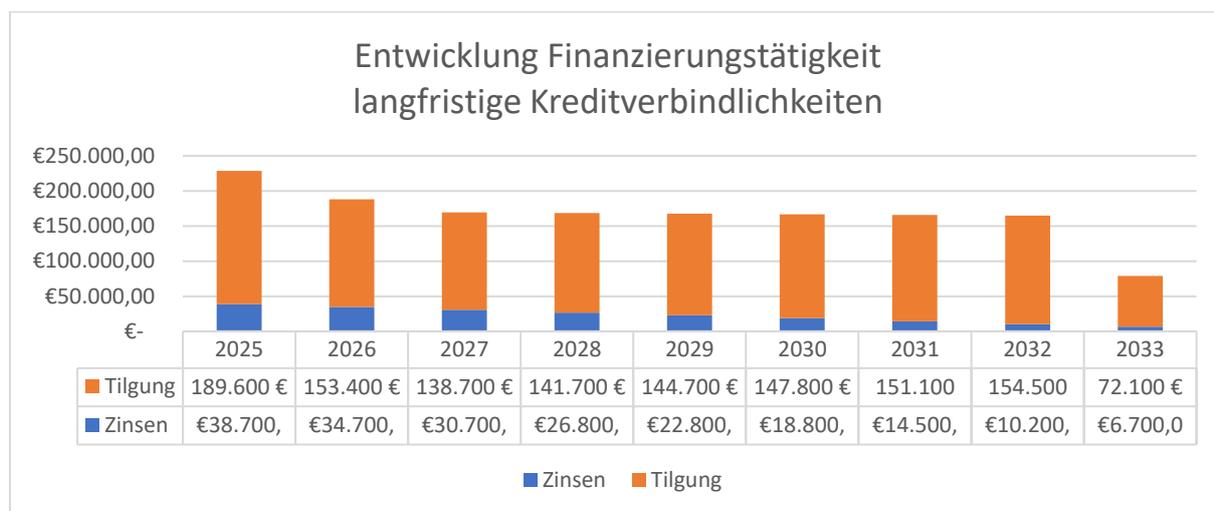
Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich voraussichtlich um 188.700 €. Dementsprechend erhöhen sich die Aufwände für die Gewerbesteuerumlage um 8.100 €.

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

Die EGem Stadt Tangerhütte hat in den vergangenen Jahren langfristige Schulden im großen Umfang abgebaut. Dies ist dem Teilentschuldungsprogramm Stark II geschuldet. In den Haushaltsjahren 2012-2016 wurden Kreditverbindlichkeiten umgeschuldet unter Schuldenerlass, mit der Vereinbarung die Restschulden innerhalb 10 Jahre abzutragen.

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

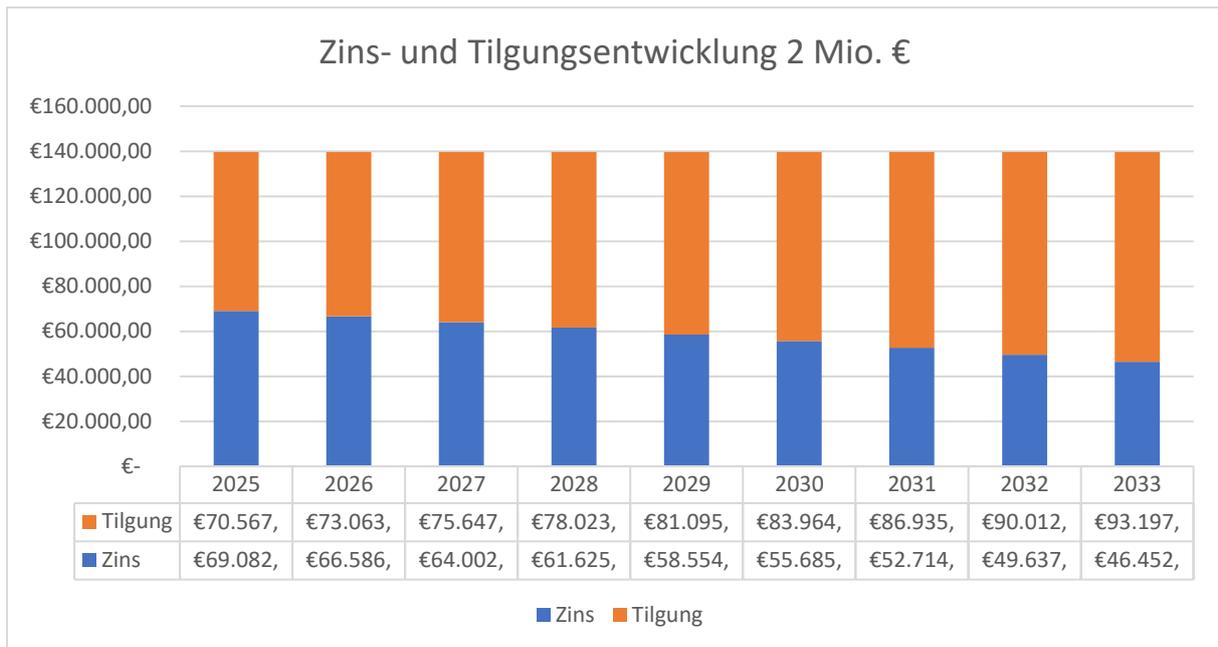
Bis zum HHJahr 2024 wurden 7.974.950,64 € Kreditverbindlichkeiten vollständig beglichen. Für die Jahre 2025+2026 müssen noch Restzahlungen der Umschuldungen aus 2015+2016 in Höhe von rund 155.000 € getilgt werden. Die Entwicklung der Finanzierung der verbleibenden Kreditverbindlichkeiten zeigt sich wie folgt:



Durch die positive Entwicklung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten ist es möglich neue Kredite für Investitionsmaßnahmen zu veranschlagen:

- Eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € führt zu Folgekosten von rund 140.000 € pro Jahr für 20 Jahre. Unterstellt ist ein Zinssatz von 3,5 %

Grafisch stellt sich dies wie folgt dar:

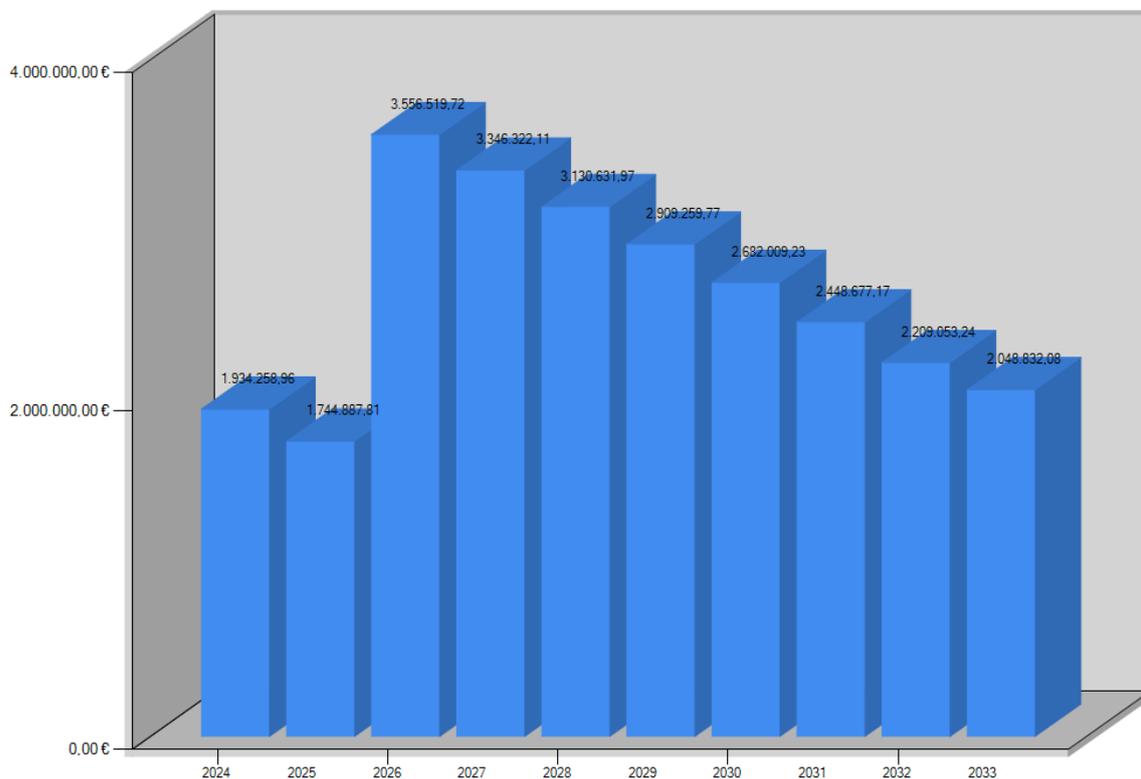


In der 2. Haushaltsklausur wurde vereinbart ab dem HHJahr 2026 eine Straßenbaumaßnahme kreditfinanziert auszuführen. Welche Maßnahme auszuführen ist, wird durch den Bauausschuss vorzuschlagen sein.

Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 **1.744.887,81 €**. Damit ist es der EGem Stadt Tangerhütte gelungen, seit dem 01.01.2014 rund 8,3 Mio. € langfristige Schulden abzubauen. Damit betrug der durchschnittliche jährliche Schuldendienst 830.000 €.

Unter Berücksichtigung einer neuen Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € zeigt sich die Entwicklung im Betrachtungszeitraum bis 2033 wie folgt:



Entwicklung der Liquiditätskredite

Problematisch ist die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf den Finanzdienst für Liquiditätskredite. Die aktuelle Zinspolitik verursacht aktuell jährlich rund 250.000 € an zusätzlichen Kosten für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite. Der Mitteleinsatz erfolgt entsprechend einer Liquiditätsplanung und der Aufteilung der halbjährlich aus zu schreibenden Zinskonditionen anhand der prognostizierten Inanspruchnahme des kommenden Halbjahres in einer festen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und einer variablen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

Seit dem 01.10.2024 liegt die feste Inanspruchnahme bei 6.500.000 € und die variable Inanspruchnahme beträgt 3.300.000 €. Ziel dieser Zweiteilung ist die Zinsbelastung effektiv aufzustellen.

Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung

Zum Teilhaushalt 3 gehören die Produkte:

- 12120 Wahlen
- 12210 Ordnungsangelegenheiten
- 12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen
- 12600 Brandschutz
- 12810 Katastrophenschutz

- 55300 Friedhofswesen
- 55213 Wasserwehr

Abgebildet sind in diesem Teilhaushalt die Ordnungsangelegenheiten.

Im **Produkt 12120** sind die finanziellen Auswirkungen der Wahlen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2025 findet die Bundestagswahl statt.

Das **Produkt 12210** bildet die Tätigkeit des Ordnungsbereiches ab. Die Erträge aus Bußgeldern, Sondernutzungssatzung, verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verwaltungsgebühren des Gewerbewesens können leicht nach oben korrigiert werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits 2023 der Ansatz für besondere Umweltaufgaben um einmalig auf 15.000 € erhöht. Grund dafür ist die Entsorgung alter noch gelagerter Sandsäcke aus dem Hochwassergeschehen des Jahres 2013.

Im Bereich Begrünung und Baumpflege wurden 2024 jährlich 25.000 € mehr veranschlagt um neben den notwendigen Sicherungen am teils gefährdeten Baumbestand auch Neuanpflanzungen zu ermöglichen. Mit der Haushaltsplanung 2025 wurde hier die zugehörige Produktkontostelle verändert. Der Bereich Ordnungsdienste ist nur für die Gefahrenabwehrmaßnahmen zuständig. Das Budget für Nachpflanzungen ist in das Produkt 51100 regionale Planung und Entwicklung umgeplant worden.

Ferner wurden im Produkt Erträge und Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung eingeplant. Es lässt sich feststellen, dass hier Ersatzvornahmen stärker in den Fokus rücken, die auch im Haushalt dann darzustellen sind.

Bei dem **Produkt 12271** werden die Erträge und Aufwendungen des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes abgebildet. Hier wurden die Planansätze aufgrund tatsächlicher Ist-Erträge angepasst. Damit einher sind auch die Aufwandskonten mit anzupassen.

In dem **Produkt 12600** werden die Erträge und Aufwendungen der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte geplant. 22 Feuerwehrhäuser sind zu unterhalten.

Die Unterhaltung der Ortsfeuerwehren, die sachgerechte Ausstattung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die Entschädigung des Ehrenamtes kommt einer hohen finanziellen Bedeutung zu. Die entsprechenden Ansätze waren bereits mit der Haushaltsplanung 2024 für die kommenden Haushaltsjahre deutlich zu erhöhen, da die Bedarfe stark gestiegen waren und auch dieser Bereich von den Preisentwicklungen nicht ausgenommen ist.

Weitere Anpassungen in der Planung waren dennoch vorzunehmen. Im Bereich der Erträge wurde diese an das tatsächliche Ist angepasst. Somit konnten Zuweisungen des Landes um 2.000 € erhöht werden. Im Gegenzug sinken aber die Planungen aus Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze um 2.000 €.

Der Anstieg der Strompreise führt auch hier zu einem Anstieg der Plankosten um 13.000 €. Ähnlich muss der Aufwand für Diesel, Pflege- sowie Inspektionskosten und Kfz-Versicherungen erhöht werden.

Im Bereich des Erwerbes geringfügiger Vermögensgegenstände und Unterhaltung dieser findet ein Kostenverschiebung statt. Im Bereich der Feuerwehren, ist der Bedarf an finanziellen Mitteln für die Unterhaltung der der Ausrüstung deutlich kostenintensiver als für die Neuanschaffung. Neuanschaffungen werden teils aus Investitionsmitteln getätigt, deren Budget dann über die Investitionslisten bereitgestellt werden.

Für Jerchel ist ein Sanitärcontainer eingeplant worden und das Budget der Kinder- und Jugendfeuerwehr dauerhaft auf 15.000 € pro Jahr gesetzt worden.

Im Bereich der Vorräte muss der Ansatz erhöht werden, da die Kosten für Schaummittel massiv gestiegen sind.

Die Aufwandszahlungen für ehrenamtlich Tätige steigen um 43.100 € auf 183.410 €. Hier sind die Kosten für die Gemeindefeuerleitung und deren drei Stellvertreter zusätzlich geplant worden. Darüber hinaus ist pauschal eine Erhöhung der Aufwandszahlungen um 20 %, analog dem Wunsch zur Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätige, vorgenommen worden.

Abschließend war noch das Budget für ärztliche Untersuchungen der Kameraden um 3.000 € zu erhöhen. Dies ist dem Anstieg der Anzahl an Atemschutzgeräteträgern geschuldet.

Zwischen den Konten 5441100 und 5452000 wurde eine Plankorrektur vorgenommen. Auf dem Konto 5457200 sind Gelder für die Sirenen in Sandfurth sowie einer zweiten Sirene in Tangerhütte bereitgestellt.

Das **Produkt 12810** beinhaltet die Planung für den Katastrophenschutz. Das Hochwasser 2013 hat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte aufgezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Es erfolgt nach und nach die Anschaffung von notwendigen Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen sowie erforderliche Aus- und Fortbildungen. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen.

Das **Produkt 55213** wurde in 2018 neu angelegt. Es werden neben notwendigen Anschaffungen der Wasserwehr auch Unterhaltung der Betriebsmittel geplant. Hier ist ab 2025 auch Aufwand für die Unterhaltung eingeplant. Die Mehraufwendungen betragen 1.600 €.

Bei dem **Produkt 55300** wird die Bewirtschaftung der Friedhöfe der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt. Die Kalkulation der Friedhofsgebühren ist zwingend für 2025 anzustreben. Konsolidierungsziel ist es hier kostendeckend zu arbeiten. Hierzu gilt HKK-Maßnahme 101.

Wesentliche Veränderungen gibt es hier nicht.

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Zum Teilhaushalt 4 gehören die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 24300 Schulküche Lüderitz
- 25210 Nichtwissenschaftliche Museen
- 25223 Informationszentrum am Wildpark
- 25312 Wildpark Weißewarte
- 28110 Verfügungsmittel Ortschaften
- 28120 Vereinsförderung
- 57511 Tourismus

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

Im **Produkt 21100** ist die Unterhaltung der drei Grundschulen dargestellt. Die **Entwicklung der Grundschulen** ist geprägt durch die Entwicklung der Schülerzahlen, die wiederum von den Geburten sowie Zuzügen abhängig ist. Grundlage ist die mittelfristige Schulentwicklungsteilplanung für die Schuljahre 2022/2023 bis 2026/2027 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

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

Anhand der aktuellen Geburtenzahlen, unter Berücksichtigung der geänderten Zahlen an Einschülern 2024/2025 ergibt sich nachstehende Entwicklung:

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																								
Standort: Grieben mit Buch		Name:															Schul-Nr.: 304663							
Jahrgang	2013/14		2014/15		2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24			
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1 (1)	12	1	19	1	23	1	28	1	19	1	23	1	26	1	17	1	15	1	11	1	13	1		
2	18	1	12	1	19	1	23	1	28	1	19	1	23	1	26	1	17	1	15	1	11	1		
3	15	1	18	1	12	1	19	1	23	1	28	1	19	1	23	1	26	1	17	1	15	1		
4	16	1	15	1	18	1	12	1	19	1	23	1	28	1	19	1	23	1	26	1	17	1		
Gesamt	61	4	64	4	72	4	82	4	89	4	93	4	96	4	85	4	81	4	69	4	56	4		
Zügigkeitsrichtwert	1,0		1,1		1,2		1,4		1,5		1,6		1,6		1,4		1,4		1,2		0,9			

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																								
Standort: Lüderitz		Name:															Schul-Nr.: 305091							
Jahrgang	2013/14		2014/15		2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24			
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1 (1)	18	1	22	2	25	1	24	1	22	1	25	1	25	1	22	1	19	1	8	1	9	1		
2	31	1	18	1	22	2	25	1	24	1	22	1	25	1	25	1	22	1	19	1	8	1		
3	22	1	31	1	18	1	22	2	25	1	24	1	22	1	25	1	25	1	22	1	19	1		
4	21	1	22	1	31	1	18	1	22	2	25	1	24	1	22	1	25	1	25	1	22	1		
Gesamt	92	4	93	5	96	5	89	5	93	5	96	4	96	4	94	4	91	4	74	4	58	4		
Zügigkeitsrichtwert	1,5		1,6		1,6		1,5		1,6		1,6		1,6		1,6		1,5		1,2		1,0			

Grundschule / Schul- und Raumbedarf																								
Standort: Stadt Tangerhütte		Name: Am Tanger															Schul-Nr.: 305112							
Jahrgang	2013/14		2014/15		2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24			
	20/21	Kl.	21/22	Kl.	22/23	Kl.	23/24	Kl.	24/25	Kl.	25/26	Kl.	26/27	Kl.	27/28	Kl.	28/29	Kl.	29/30	Kl.	30/31	Kl.		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1 (1)	40	2	60	2	36	2	44	2	60	2	36	2	51	2	55	2	37	2	28	2	38	1		
2	48	2	40	2	60	2	36	2	44	2	60	2	36	2	51	2	55	2	37	2	28	2		
3	51	2	48	2	40	2	60	2	36	2	44	2	60	2	36	2	51	2	55	2	37	2		
4	48	2	51	2	48	2	40	2	60	2	36	2	44	2	60	2	36	2	51	2	55	2		
Gesamt	187	8	199	8	184	8	180	8	200	8	176	8	191	8	202	8	179	8	171	8	158	7		
Zügigkeitsrichtwert	3,1		3,3		3,1		3,0		3,3		2,9		3,2		3,4		3,0		2,9		2,6			

Es lässt sich feststellen, dass der Rückgang an Geburten auch Auswirkungen auf die Schulstandort haben wird. Der Blick auf die Verteilung der Geburten in den Ortschaften der EGem Stadt Tangerhütte zeigt, dass die meisten Kinder in der Ortschaft Tangerhütte geboren werden. Im Betrachtungszeitraum 01.07.2023-30.06.2024 wurden von 57 geborenen Babys 32 in der Kernstadt geboren.

Grundschule / Strukturdaten des Schulbezirkes													
Standort: Grieben (mit Buch)				Name:				Schul-Nr.: 304663					
lfd. Nr.	Schulbezirk (Gemeinde, Ortsteil, Stadtgebiet)	Einwohner per	Schüleranteil der Jahrgänge 1-4	Geburten (1)						Geburtenprognose (2)			
				17/18 24/25	18/19 25/26	19/20 26/27	20/21 27/28	21/22 28/29	22/23 29/30	23/24 30/31	24/25 31/32	25/26 32/33	26/27 33/34
	Grieben												
1	OT Grieben			9	8	11	5	6	4	3			
2	OT Bittkau			1	2	3	5	3	3	3			
3	OT Jerchel			0	0	1	0	0	0	0			
4	OT Schelldorf			2	1	2	2	1	2	0			
5	OT Kehnert			3	1	3	3	1	0	3			
6	OT Polte			0	2	0	0	0	0	0			
7	OT Ringfurth			1	1	2	0	1	1	0			
8	OT Sandfurth			0	0	0	0	1	0	0			
9	Tangermünde Buch			3	4	2	3	3	1	3			
10	OT Cobbel			0	1	1	1	0	0	0			
11	OT Uetz			0	3	1	1	2	1	1			
6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose													
gesamt:		0	0	19	23	26	20	18	12	13	0	0	0

Grundschule / Strukturdaten des Schulbezirkes													
Standort: Lüderitz				Name:				Schul-Nr.: 305091					
lfd. Nr.	Schulbezirk (Gemeinde, Ortsteil, Stadtgebiet)	Einwohner per	Schüleranteil der Jahrgänge 1-4	Geburten (1)						Geburtenprognose (2)			
				17/18 24/25	18/19 25/26	19/20 26/27	20/21 27/28	21/22 28/29	22/23 29/30	23/24 30/31	24/25 31/32	25/26 32/33	26/27 33/34
1	Lüderitz			3	0	4	3	3	1	3			
2	OT Groß Schwarzlosen			0	7	4	5	3	2	2			
3	OT Stegelitz			1	0	2	0	1	0	0			
4	Windberge			2	1	1	0	1	1	0			
5	OT Brunkau			0	2	0	1	0	0	1			
6	OT Ottersburg			0	0	0	0	1	0	0			
7	OT Schleuß			0	2	1	0	0	1	0			
8	Hüselitz			5	4	4	3	4	2	1			
9	OT Klein Schwarzlosen			1	1	2	0	1	0	0			
10	Bellingen			0	4	3	3	0	1	0			
11	Demker			5	1	2	5	1	0	1			
12	OT Elversdorf			0	0	0	0	1	0	0			
13	Schernebeck			1	2	0	1	2	0	1			
14	Schönwalde			4	1	2	1	1	0	0			
6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose													
gesamt:		0	0	22	25	25	22	19	8	9	0	0	0

Grundschule / Strukturdaten des Schulbezirkes													
Standort: Stadt Tangerhütte			Name: Am Tanger				Schul-Nr.: 305112						
Ifd. Nr.	Schulbezirk (Gemeinde, Ortsteil, Stadtgebiet)	Einwohner per	Schüleranteil der Jahrgänge 1-4	Geburten (1)						Geburtenprognose (2)			
				17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
1	Stadt Tangerhütte			42	30	42	39	26	22	32			
2	OT Briest			0	0	1	0	1	1	0			
3	OT Mahlpfuhl			2	3	0	3	0	1	0			
4	Uchtdorf			3	1	2	3	5	1	3			
5	Weißewarte			5	2	1	6	2	2	1			
6	Birkholz			7	0	5	4	3	1	2			
7	OT Scheeren			0	0	0	0	0	0	0			
8	OT Sophienhof			1	0	0	0	0	0	0			
6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose													
gesamt:		0	0	60	36	51	55	37	28	38	0	0	0

Die Personalaufwendungen wurden leicht nach oben korrigiert. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 ff wurde Zuordnung im Bereich der Hausmeistertätigkeiten konkretisiert, was zu einem leichten Aufwuchs im Bereich der Grundschulen führt.

Die Unterhaltungskosten im Bereich Heizkosten waren anzupassen, da die tatsächlichen Aufwände in diesen Bereichen massiv gestiegen sind. Trotz Vorgaben im Rahmen der Durchsetzung von Richtlinie zur Einsparung von Energiekosten sind 11.000 € mehr zu veranschlagen. Im Bereich Wasser und Abwasser 1.500 €.

Für Anschaffungen in den Grundschulen (Tische, Stühle, Schränke u. ä.) sind im Ergebnisplan fest 10.000 € eingeplant. Somit findet hier ein Ausgleich statt, das Investitionsmittel über die Investitionsliste nicht zur Verfügung gestellt werden können.

Die Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht waren um 1.000 € zu erhöhen.

Im Rahmen des Förderprogrammes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung wird voraussichtlich auch die Grundschule Lüderitz profitieren können. Hier nutzen Grundschule und Hort bereits dasselbe Gebäude und viele Räumlichkeiten unterliegen einer Doppelnutzung.

Bei dem **Produkt 24300** sind die Erträge und Aufwendungen der Schulküche geplant. Ein Neukalkulation der Entgelte für die Inanspruchnahme der Schulküche ist derzeit noch offen. Die kostendeckende Betreuung ist mit den Haushaltsplanungen so festgeschrieben worden.

Das **Produkt 25210** beinhaltet die Planung für das Nichtwissenschaftliche Museum (Buddelschiffmuseum). Hier ist die HKK Maßnahme 68 2024 vorgeschlagen und bestätigt worden. Das aktuell vorhandene Personal, dass auf geringfügiger Basis dort tätig ist, soll in ein echtes Ehrenamt überführt werden. Die Umsetzung muss noch erfolgen.

Das **Produkt 28110** zeigt die geplanten Verfügungsmittel der Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Entsprechend dem Beschluss zum Haushalt 2024 wurden 10 € pro Einwohner festgeschrieben. Die Planungen stellen sich wie folgt dar:

Ortschaft	Einwohner per 31.12.2023	Betrag Verfügungsmittel 2025 Neu
Bellingen	233	2.330,00 €
Birkholz	379	3.790,00 €
Scheeren	21	
Sophienhof	38	
Bittkau	559	5.590,00 €
Cobbel	205	2.050,00 €
Demker	294	2.940,00 €
Elversdorf	59	
Grieben	752	7.520,00 €
Hüselitz	262	2.620,00 €
Klein Schwarzlosen	84	
Jerchel	109	1.090,00 €
Kehnert	342	3.420,00 €
Lüderitz	963	9.630,00 €
Groß Schwarzlosen	530	
Stegelitz	90	
Ringfurth	256	2.560,00 €

Sandfurth	97	
Polte	35	
Schelldorf	101	1.010,00 €
Schernebeck	221	2.210,00 €
Schönwalde	98	980,00 €
Tangerhütte	4719	47.190,00 €
Briest	75	
Mahlpfuhl	146	
Uchtdorf	259	2.590,00 €
Uetz	190	1.900,00 €
Weißewarte	364	3.640,00 €
Windberge	242	2.420,00 €
Brunkau	42	
Otterburg	60	
Schleuß	53	
Gesamt:	10548	105.480,00 €

Personalaufwendungen wurden in diesem Bereich nicht mehr geplant. Der Einsatz des SB Kultur für die Ortschaften ist hier nicht in der Art gegeben, dass eine Zurechnung in diesem Produkt gerecht wäre.

Bei dem **Produkt 28120** wird die Bezuschussung der Bockwindmühle Grieben, des Sportvereines Grieben geplant und die Betriebskosten des Vereinshauses in Tangerhütte (BV 1065/2032) geplant. Wesentliche Änderungen gibt es nicht.

Das **Produkt 57511** zeigt die Planung Tourismus. Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mitgliedsbeitrag für den neu gebildeten Zweckverband Tourismus von 5.700 € eingeplant. Dieser ist um 900 € zu erhöhen, entsprechend der tatsächlichen Kosten. Im Gegenzug wurden Geschäftsaufwendungen auf 0 € reduziert, da diese im Produkt nicht zum tragen kommen.

Teilhaushalt 5 Soziales und Jugend
 Zum Teilhaushalt 5 gehören die Produkte:

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

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

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

Aufgrund des Geburtenrückganges hat die Verwaltung der EGem Stadt Tangerhütte bereits zum Jahresbeginn 2024 Maßnahmen besprochen um die sinkenden Kinderzahlen entgegenzuwirken. Mit durchschnittlich 50 Geburten in den letzten beiden Jahren liegen diese deutlich unter den rund durchschnittlich 80 Geburten der Jahre vor 2022. Zum 01.08.2024 wurde eine Reorganisation des Betreuungspersonals vorgenommen und Faktoren berücksichtigt, die der gesundheitlichen Belastung der Mitarbeitenden entgegenwirken sollen.

Neben zwei Projekten zur Gesunderhaltung und zum Veränderungsmanagement werden je nach Einrichtungsgröße 0,5-1,5 der Grundarbeitszeit 32,5 h Wochenstunden zusätzlich bereitgestellt.

Die Entwicklung der Tageseinrichtungen stellt sich wie folgt dar:

Einrichtung	Belegung	Kapazität	Prozent
Kita "Haus der kleinen Racker" Bellingen	26	42	61,90
Kita "Sonnenkäfer" Cobbel	30	44	68,18
Kita "Tanger-Wichtel" Demker	9	17	52,94
Kita "Waldesrand" Grieben	59	61	96,72
Kita "Unsere Dorfspatzen" Lüderitz	45	48	93,75
Kita "Friedrich Fröbel" Tangerhütte	98	120	81,67
Kita "Anne Frank" Tangerhütte	82	110	74,55
Kita/Hort "Lüderitzer Kids"	102	110	92,73
Hort "Elbkinder" Grieben	70	70	100,00
Hort Tangerhütte	160	170	94,12

681 792

KIVAN 01.10.2024

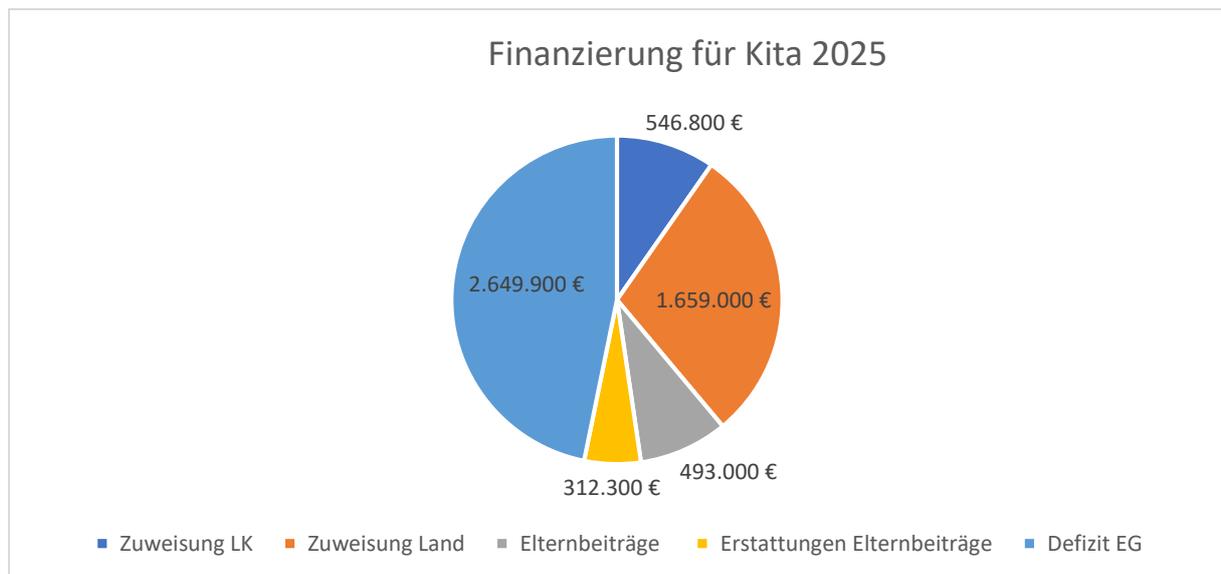
Kapazität und Belegung

Belegung	681
Kapazität	792
Auslastung	85,985

Für das aktuelle Kinderjahr ist nachstehende Entwicklung derzeit vorauszuschauen:

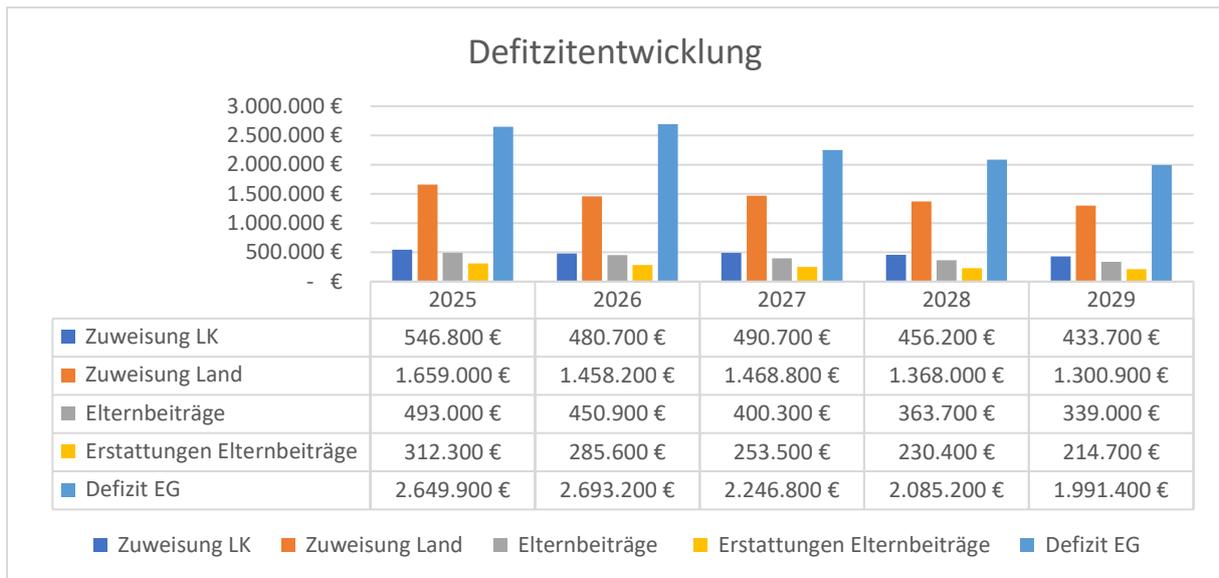
Monat	Kinderhort			Kindergarten			Kinderkrippe		
	Kapazität	Belegung	Bedarf	Kapazität	Belegung	Bedarf	Kapazität	Belegung	Bedarf
August	330	316	0	298	250	0	164	101	0
September	330	319	0	298	258	3	164	100	0
Oktober	330	316	1	298	268	0	164	99	2
November	330	314	0	298	275	0	164	101	0
Dezember	330	314	0	298	276	0	164	102	0
Januar	330	314	0	298	282	0	164	99	1
Februar	330	314	0	298	284	0	164	101	0
März	330	314	0	298	286	0	164	100	0
April	330	314	0	298	291	0	164	99	1
Mai	330	314	0	298	294	0	164	97	0
Juni	330	314	0	298	302	0	164	92	0
Juli	330	314	0	298	307	0	164	89	1
August	330	306	3	298	233	1	164	87	0

Die Planung der Unterhaltung der Tageseinrichtungen für das Planjahr 2025 sieht ein Defizit in Höhe von 2.649.900 € vor. Aufgrund der beschlossenen HKK Maßnahme 2023 Nr. 79 und 83 zur Anpassung der Kostenbeiträge wurde die Umsetzung mit Stichtag 01.08.2025 pauschal eingeplant. Dabei wurde eine Erhöhung von rund 10 % unterstellt. Die Kalkulation der Kostenbeiträge befindet sich derzeit in der Erarbeitung. Für das Haushaltsjahr 2025 sieht die Verteilung der Finanzierung wie folgt aus:

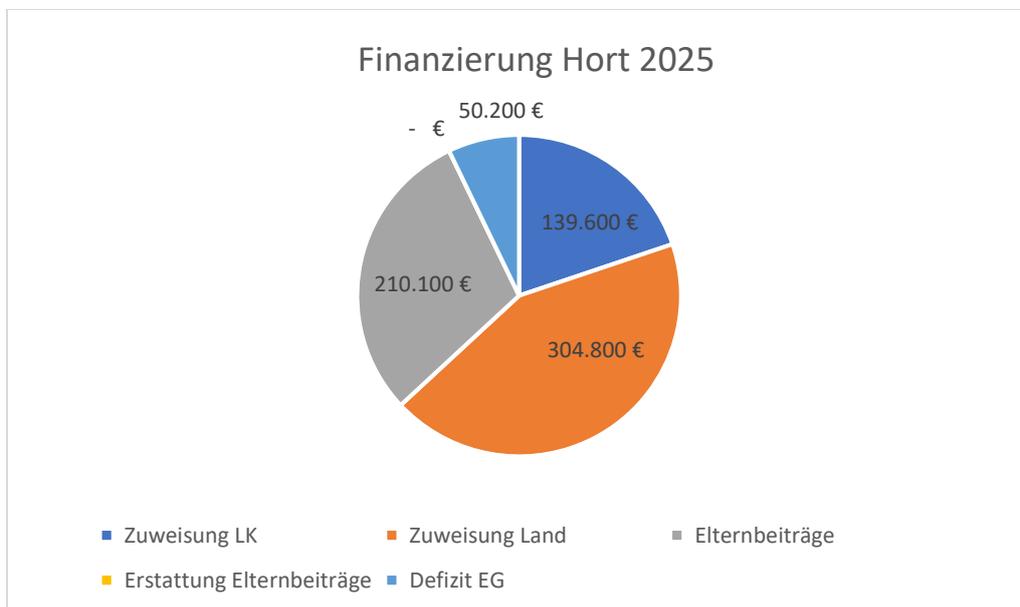


Die Anpassung der Planwerte bis 2032 an die abgesenkte Geburtenentwicklung wird aufgrund der Personalkostenkonsolidierung zu einem abgesenkten Defizit führen.

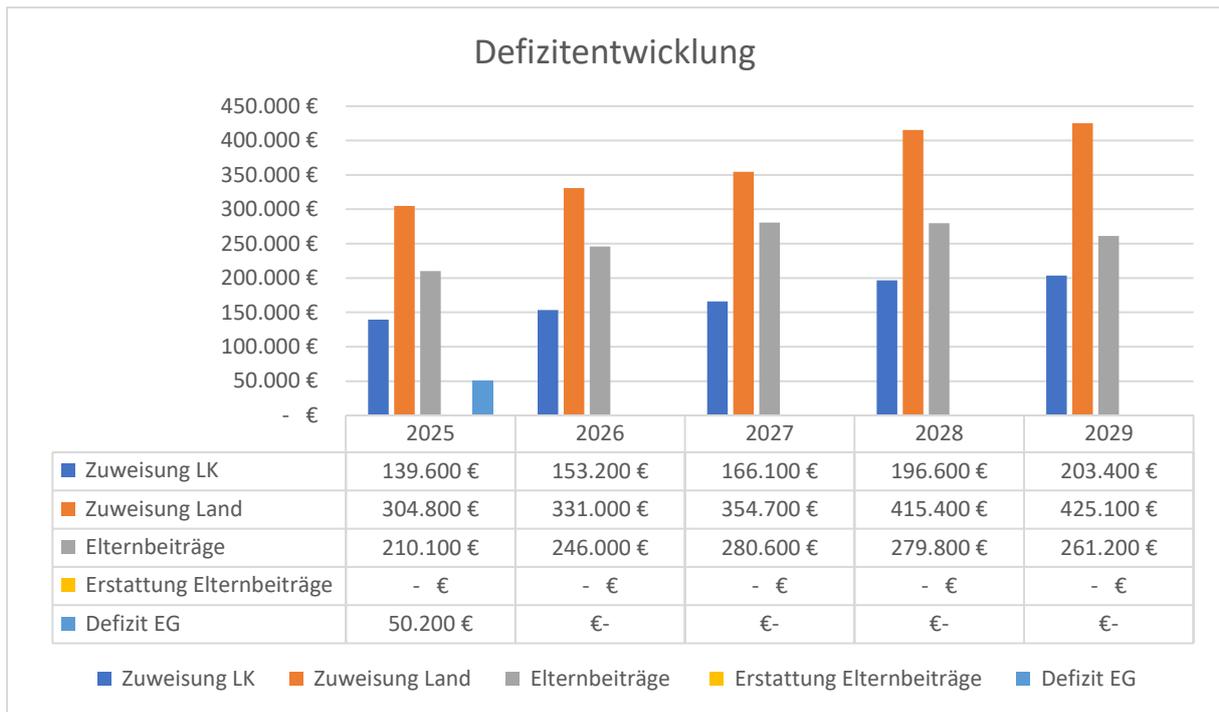
Die aktuelle Prognose, die nur als Verhältnisrechnung Personaleinsatz zu betreuenden Kindern gerechnet ist, wie folgt aus:



Dem **Produkt 36520** sind die Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet. Die Kinderzahlen in den Horteinrichtungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch nutzen einige Kinder den Hort auch über das Grundschulalter hinaus. Die Kinderzahlen werden bis 2028 weiter stabil bzw. steigend sein. Für 2025 ist ein Defizit von 50.200 € zu erwarten.



Die stabilen Kinderzahlen und die mögliche Anpassung der Kostenbeiträge führen sogar im Bereich der Hort dazu, dass ab 2026 kein Defizit mehr ausgewiesen ist. Die aktuelle Kalkulation ist eine Mischkalkulation zwischen den Betreuungsplatzkategorien und der Inanspruchnahme der Betreuungsdauer. Die sachgerechte Verteilung ist im Rahmen der Neukalkulation einer Prüfung zu unterziehen.



In dem **Produkt 36611** ist die Planung der Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ersichtlich. In der Einheitsgemeinde werden die Jugendclubs in Tangerhütte und Bittkau mit personeller Unterstützung betrieben. In der Ortschaft Lüderitz entsteht ein Jugend- und Sportclub in Eigenregie. In allen anderen Ortschaften ist Kinder- und Jugendarbeit in kommunalen Gebäuden denkbar.

Mit der HKK Maßnahme 84 aus der Fortschreibung des HKK 2023 war die Kinder- und Jugendarbeit in der EGem Stadt Tangerhütte auf geänderte Strukturen zu stellen. Dieser Prozess ist in 2024 vollzogen worden und kann am 01.01.2025 starten.

Die neue Zuwendungsrichtlinie des Landkreises Stendal ermöglicht ein festes Budget für den Planungsraum Tangerhütte in Höhe von 68.700 €. Zur Umsetzung der Konzeptidee zur offenen Kinder- und Jugendarbeit wurden die Planungszahlen an die Kostenkalkulation der Neustrukturierung angepasst. Die Zuschussentwicklung der EGem Stadt Tangerhütte stellt sich wie folgt dar:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
-34.300	-36.300	-38.200	-40.100	-42.200	-44.400

Teilhaushalt 6 Bau und Straßenwesen

Zum Teilhaushalt 6 gehören die Produkte:

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

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

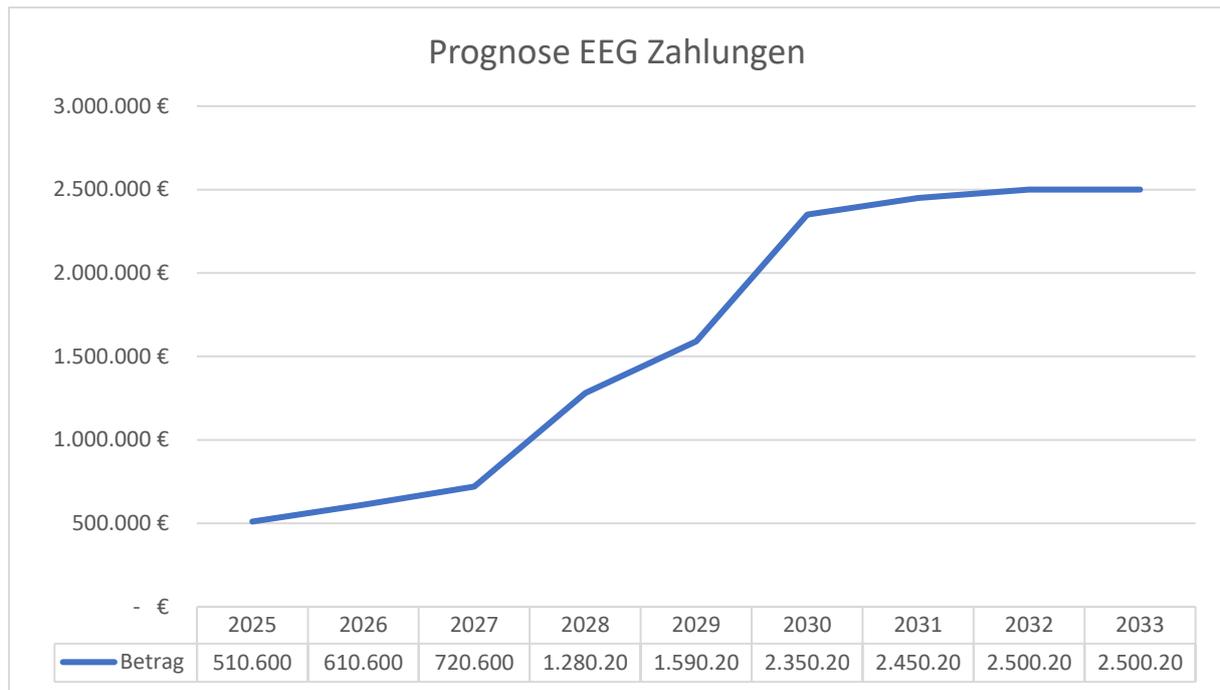
Im **Produkt 11132** werden die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes dargestellt. Hier gibt es keine wesentlichen Änderungen. Die Personalzuordnung zum Bereich Bauhof wurde überprüft und geringfügig angepasst. Demgegenüber wurden die Erträge für geförderte Maßnahmen im Bereich Personal mit einem Planansatz hinterlegt.

Bei dem **Produkt 51100** Räumliche Planung und Entwicklung wurde ein neues Konto 5221002 Aufwand aus Begrünung und Baumpflege erfasst. Hier sind zukünftig jährlich 25.000 € für Maßnahmen der Nachpflanzungen eingeplant worden.

In dem **Produkt 52100** gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Hier lediglich Gebühren im Zusammenhang mit Auskünften nach Verwaltungskostensatzung veranschlagt. Der Ansatz wurde entsprechend der tatsächlichen Erträge leicht an unten angepasst.

Die **Produkte 53110, 53210 und 53410** zeigen die Planung der Erträge aus Konzessionsverträgen für Elektrizität, Gas und Fernwärme auf.

Im Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung wurde unter 4591000 Plandaten aus EEG Umlage veranschlagt. Die Vielzahl an Projekten, die derzeit in der Aufstellung sind, werden der EGem Stadt Tangerhütte die Möglichkeit bieten, Zahlungen aus EEG Umlagen zu erhalten. Für 2025 werden planmäßig 510.600 € aus Bestandanlagen erwartet. Diese Erträge werden sich jährlich erhöhen bis 2030 die meisten Projekt realisiert sein werden. Dann sind Erträge in Höhe von 2,3-2,5 Mio. € jährlich zu erwarten.

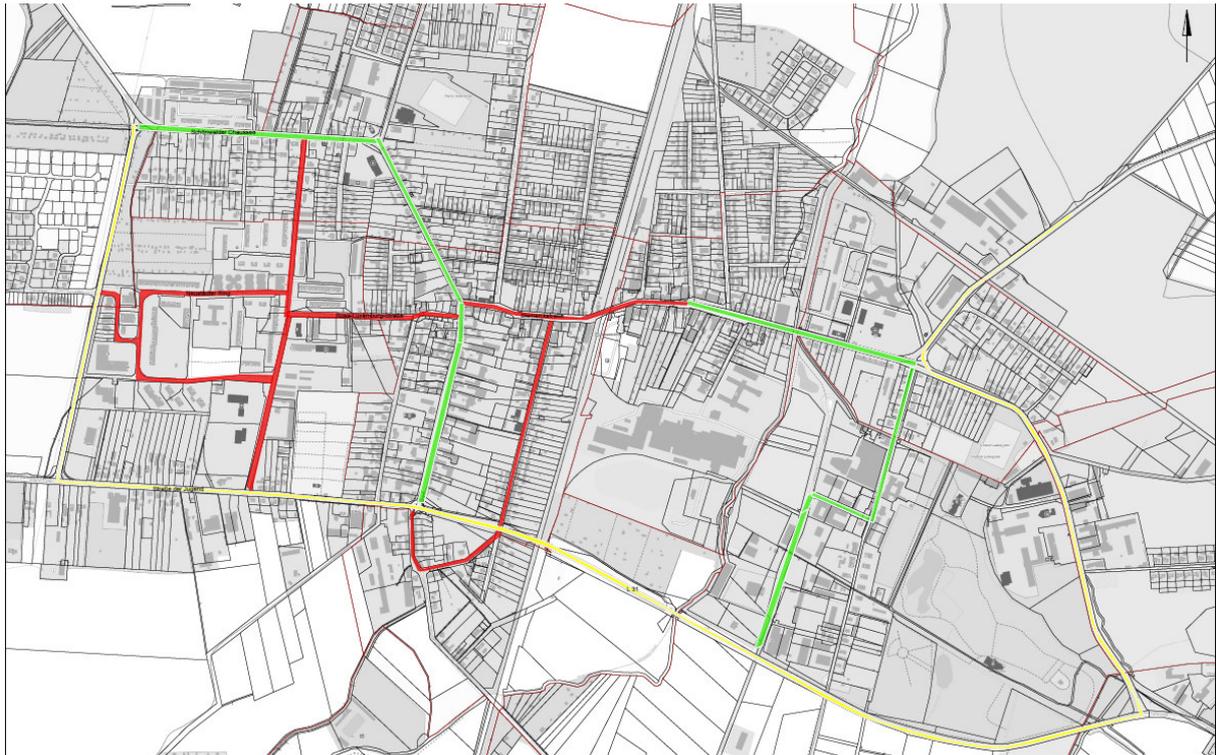


Im Bereich der Gasversorgung 53210 gibt es keine wesentlichen Änderungen. Konzessionsabgaben aus Fernwärme 53410 sind nicht mehr zu veranschlagen. Diese sind bereits 2023 ausgelaufen.

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

Wie bereits im letzten Vorbericht zum Haushalt 2024 ausgeführt, ist der Zustand der kommunalen Straßen und Wege kritisch. Die EGem Stadt Tangerhütte ist für die Unterhaltung von rund 100 km Straßen zuständig. Die unterlassene Instandhaltung der Infrastruktur führt immer öfters zu unplanmäßigen Schadstellen, die dann zunächst nur einer Reparatur unterzogen werden. Eine planmäßige Instandsetzung kommunaler Straßen konnte bisher nicht erfolgen.

In der 1. Haushaltsklausur wurden die Ansätze geteilt, die Straßen der Ortschaft Tangerhütte nach der Bausubstanz oder ihrer verkehrsrechtlichen Wichtigkeit in eine Sanierung oder in einen Vollausbau zu geben.



Bei Betrachtung der verkehrswirtschaftlichen Bedeutung sind die grün gekennzeichneten Straßen bereits voll ausgebaut. Die roten Bereiche sind noch zu sanieren.

Teile Bismarckstraße, Breitscheidstraße, Leipziger Straße. Teile Sudenburger Straße, Rosa-Luxemburg-Straße, Otto-Nuschke-Straße und des Neustädter Rings sind zu sanieren.

Die Betrachtung aus Sicht der Bautechnik sieht Bedarfe auch in nicht verkehrswirtschaftlich bedeutsamen Straßen. Hier ist eine Darstellung aufgezeigt, die die gelben Bereiche als voll auszubauende Straßen kennzeichnet und rote Bereiche als instand zusetzende Straßen.



Aus diesem Grund ist das veranschlagte Budget für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens weiterhin mit fast einer halbe Million € sehr hoch.

Teile Bismarckstraße, Neustädter Ring und Werner- Seelen-Binder- Ring sind instand zu setzen. Blumenstraße, Heinrich-Heine-Straße (WV), Brezelstraße, Breitscheidstraße, Leipziger Straße, Teile Sudenburger Straße, Rosa-Luxemburg-Str., Magdeburger Straße und Otto-Nuschke-Straße müssten voll saniert werden.

<u>Vollausbau - Vorschlag zur Prioritätenliste Straßen</u>					
Priorität	Bezeichnung	Ortschaft	Länge in m	EP/lfd. m	Preis in T €
1	Blumenstraße	Tangerhütte	480,00	2500,00	1.200.000,00 €
2	Breitscheidstraße	Tgh.	650,00	2500,00	1.625.000,00 €
9	Brezelstraße	Tgh.	150,00	2500,00	375.000,00 €
10	H.-Heine-Straße	Tgh.	220,00	2500,00	550.000,00 €
5	Leipziger Straße	Tgh.	200,00	2500,00	500.000,00 €
8	Magdeburger Straße	Tgh.	450,00	2500,00	1.125.000,00 €
3	O.-Nuschke-Straße	Tgh.	1220,00	2500,00	3.050.000,00 €
6	Kantstraße	Tgh.	170,00	2500,00	425.000,00 €
4	R.-Luxemburg-Straße	Tgh.	400,00	2500,00	1.000.000,00 €
7	Fr.-Ebert-Straße	Bittkau	350	2500,00	875.000,00 €
11	Verbindungsweg Lüderitz- Schleuß	Lüderitz	800	2500,00	2.000.000,00 €
12	Weißewarter Kirchstraße	Weißewarte	140	2500,00	350.000,00 €
					13.075.000,00 €
<u>Sanierung - Vorschlag zur Prioritätenliste Straßen</u>					
Priorität	Bezeichnung	Ortschaft	Länge in m	EP/lfd. m	Preis in T €
1	Neustädter Ring	Tgh.	1600,00	130,00	208.000,00 €
3	O.-Nuschke-Straße	Tgh.	1220,00	130,00	158.600,00 €
2	Bismarckstraße (Karl-Marx-Str bis Schönwalder Str.)	Tgh.	600,00	130,00	78.000,00 €
5	Stendaler Weg	Tgh.	920,00	130,00	119.600,00 €
4	W.-Seelenbinder-Ring	Tgh.	1300,00	130,00	169.000,00 €
					733.200,00 €

Aufwand für Gutachten und Planung musste weiter eingeplant werden. Die EGem Stadt Tangerhütte ist immer wieder aufgefordert sich auch an kleinen Maßnahmen des Wasserverbandes zu beteiligen oder eigene Gutachten zu beauftragen.

In dem **Produkt 54510** werden Straßenreinigung, Winterdienst und die Straßenbeleuchtung geplant. Das veranschlagte Budget wurde bereits 2024 auf 230.000 € erhöht um den Zustand der Straßenbeleuchtung abzuhefen. Neben dem Grundbudget von 80.000 € ständen damit dauerhaft 150.000 € für Investitionsmaßnahmen in Erneuerung der Straßenbeleuchtung zur Verfügung. Im Gegenzug wurden die Aufwände für Elektroenergie leicht nach unten korrigiert. Wie die tatsächliche Entwicklung durch Investitionsmaßnahmen sich darstellen wird, muss im nächsten Jahre überprüft werden. Hier sollten weitere Einsparungen möglich sein (HKK Maßnahme 98).

Das Sparpotential durch Umsetzung der Maßnahme hat eine enorme Auswirkung auf die zukünftigen Finanzen. Die dargestellten werden beziehen sich auf die reinen Aufwände.

Teilhaushalt 7 öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen

Zum Teilhaushalt 7 gehören die Produkte:

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

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

Im **Produkt 28111** ist die Planung für das Kulturhaus Tangerhütte ersichtlich. Hier wurden Einnahmekorrekturen vorgenommen, da die veranschlagten Budgets so nicht erreicht werden konnten. Durch die verschiedenen Nutzer dieses Hauses wurde die Kostenaufteilung überarbeitet.

Die Aufteilung des Sachbearbeiters Kultur ist zwischen Kernverwaltung, Kulturhaus und Schloss erfolgt. Die Aufgaben im Bereich der kulturellen Veranstaltungen sind nicht stellenfüllend, so dass Aufgaben aus der Kernverwaltung mit übernommen werden können. Grundsätzlich steht das Kulturhaus im Rahmen von Vermietungen zur Verfügung. Diese können Privatpersonen in Anspruch nehmen, aber auch unternehmerisch Tätige, die eigenen Veranstaltungen anbieten.

Auch die Bewirtschaftungskosten waren zu teilen. Hier im Objekt befindet sich zukünftig der Jugendclub Tangerhütte, das Dorfgemeinschaftshaus Tangerhütte und auch die Gremienarbeit findet im Objekt statt. Die Kosten wurden aus diesem Grund anteilmäßig aufgeteilt.

Im Konto 5211000 mussten 35.000 € einmalig eingeplant werden, da die Heizungsanlage zu erneuern ist.

Beim **Produkt 28112** (Schloss) wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen

Im **Produkt 42400** (Sportplätze) gibt es keine wesentlichen Änderungen. Die Nutzung der Sportplätze stellt sich wie folgt dar:

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

Das **Produkt 42401** beinhaltet die Planung für die Sporthallen. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung waren 19.500 € zu veranschlagen. In der Turnhalle Uetz sind sowohl der Fußboden als auch die Heizungsanlage zu reparieren bzw. zu erneuern. Die gestiegenen Energiepreise sorgen auch hier für eine Erhöhung der Veranschlagung.

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

Mit Beschluss des Stadtrates wurde hier wieder die ursprüngliche Saison festgelegt. Diese ist im Zeitraum 15.05.-15.09. eines jeden Jahres angesiedelt. Ob eine verlängerte Badesaison für wenige Nutzer die hohen Kosten der Unterhaltung rechtfertigen, sollte noch einmal besprochen werden.

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

Die Dorfgemeinschaftshäuser werden unter dem **Produkt 57300** dargestellt. Die Dorfgemeinschaftshäuser übernehmen eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben. Sie werden für Wahlen genutzt, stehen teils den Feuerwehren als Sozialräume zur Verfügung oder

werden von Vereinen genutzt. Darüber hinaus haben Menschen die Möglichkeit Räumlichkeiten gegen Entgelt zu nutzen.

Die HKK Maßnahme 112 wurde nicht durchgesetzt. Somit ist das Budget für Versicherungen um 19.500 € zu erhöhen. Es ist angeraten, inwiefern die Kosten für Inhaltsversicherungen dem Nutzen (Erstattung durch die Versicherung) tragen. Hier muss noch eine interne Bewertung erfolgen, sowie ein Meinungsbild der Gremien eingeholt werden.

Teilhaushalt 8 Management Sachvermögen

Zum Teilhaushalt 8 gehören die Produkte:

- 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11172 Wohnungsverwaltung

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

Das **Produkt 11171** zeigt die Planung der Erträge aus Bodennutzungsgebühr, Mieten und Pachten, Solarparks und Grundstücksverkäufe. Die Ertragskonten wurden an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Durch den Verkauf der Garagenkomplexe in Tangerhütte wurden Erträge bereits in 2024 reduziert. Diese konnten teilweise für 2025 etwas nach oben korrigiert werden.

Die Erträge aus Gestattungsverträgen Wind waren anzupassen. Hier wurden 2024 Erträge veranschlagt, die in der Nachbetrachtung so nicht festgestellt werden können. Es handelt sich um einen Planungsfehler in 2024. Weitere wesentliche Änderungen gibt es nicht.

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

Bei dem **Produkt 11172** wird die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH dargestellt. Die Ertragsentwicklung wird derzeit etwas positiver erwartet. Es konnten mehr Wohnungen als in Vorjahren vermietet werden.

Produktübergreifende Darstellungen zum Haushaltsjahr 2025
Allgemein lässt sich zum Haushaltsjahr 2025 nachstehendes zusammenfassen.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind 213.800 € weniger Erträge als in 2024 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 248.300 € als 2024. Das Defizit beläuft sich auf 1.846.800 € und liegt somit 462.100 € über dem geplanten Defizit 2024.

Gegenüber der Planung 2024 für 2025 ist das geplante Defizit um 48.800 € verringert.

Ausblick über 2025 hinaus

Erst mit dem Haushaltsjahr 2026 lässt sich feststellen, dass die veranschlagten Defizite verringert werden können. Vorrangig ist dies den erwarteten Erträgen aus EEG-Umlagen sowie der Konsolidierung der Tageseinrichtungen aufgrund abgesenkter zu erwartenden Kinderzahlen geschuldet.

Trotz stabiler Zuweisung 2025 und 2026 kann ein Defizit im Planjahr sowie in den Folgejahre nicht vermieden werden. Ab dem Haushaltsjahr 2028 ist aber ein positives Jahresergebnis zu erwarten, dass sich liquiditätsverstärkend auswirken wird.

Die Änderung des FAG ab 2027 könnte ebenfalls zu verbesserten Erträgen führen. Bisher wurden die Zuweisungen aus den FAG vorsichtig geschätzt und mit einem Risikoabschlag eingeplant. Sollte das Land Sachsen-Anhalt die kommunalen Finanzen auch über das Jahr 2026 stärken, verbessert sich auch das Jahresergebnis weiter.

Ebenso wird der eingeplante Mitteleinsatz für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung finanzielle Effekte mit sich bringen, die bisher noch keine Berücksichtigung in den Planungen gefunden haben.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben wurden Umstrukturierungen und Streichung von Budgets bereits ausgeführt. In den kommenden Jahren folgen weitere, so dass der %-satz an freiwilligen Aufgaben perspektivisch auf rund 3 % fallen wird. Eine weitere Absenkung kann dann nicht mehr erfolgen, da die aktuellen Planungen das absolute Minimum an freiwilligen Aufgaben vorhalten. Dennoch sind die Bemühungen in diesem Bereich groß, Synergieeffekte zu nutzen um Kostenaufwüchse zu vermeiden.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält in 2025 rund 700.000 € als Investitionspauschale. In 2025 sind Investitionen in Höhe von 3.069.800 € geplant.

Die ist nur möglich, durch Fördermittelanspruchen. Dieses Finanzierungsmittel ist aufgrund der damit verbundenen Regularien immer mit Risiken verbunden. Die Flexibilität, die teils in der Umsetzung der Maßnahmen notwendig wäre, sind größten Teils eingeschränkt. Dennoch kann die EGem nur durch Inanspruchnahme von Fördermitteln Investitionsmaßnahmen ausführen.

Entwicklung des Eigenkapitals

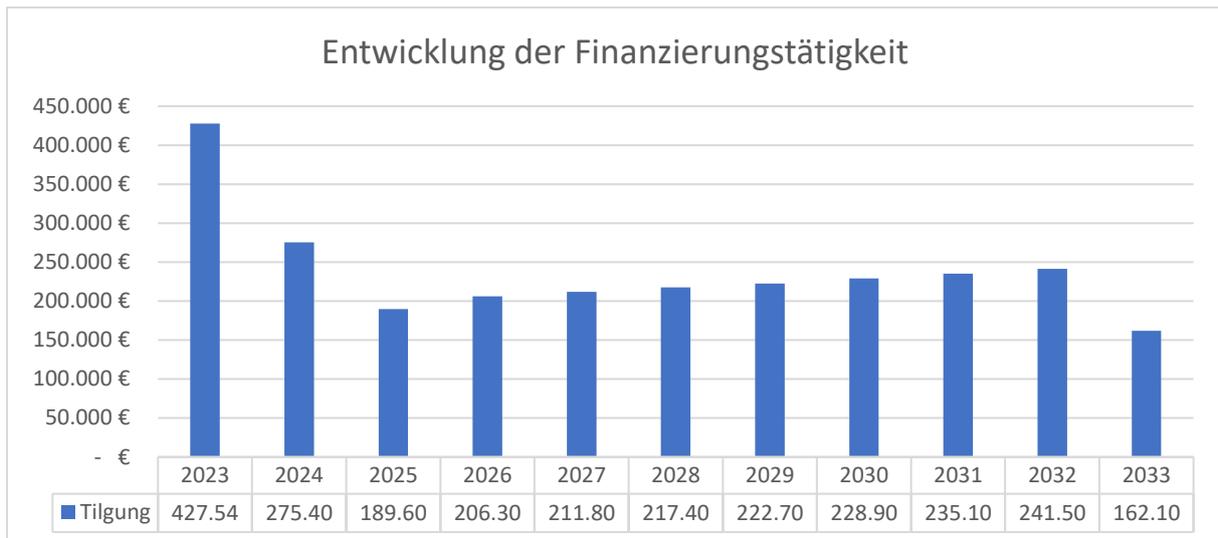
Die bestätigte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 23.815.304,79 € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Die letzte Vermögensrechnung mit dem Stichtag 31.12.2021 weist ein Eigenkapital in Höhe von 27.807.513,53 € aus.

Das Bilanzvolumen ist von 64.631.647,44 € auf 70.902.052,16 € gestiegen. Trotz finanzieller Herausforderungen gelingt es der EGem Stadt Tangerhütte weiter Anlagevermögen aufzubauen und damit kommunales Eigentum zu sichern.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch waren. Danach sinken die Belastungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig.

Aufgrund dringendem Sanierungsbedarf im Bereich der Gemeindestraßen soll im Haushaltsjahr 2026 ein Kredit über 2 Mio. € aufgenommen werden um hier eine große Sanierungsmaßnahme ausführen zu können.



Abbau Liquiditätskredit

Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 09.04.2024 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen. Diese Maßnahmen werden in der 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte dargestellt.

Hauptsächlich lässt sich aber feststellen, dass die kommunale Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien die Finanzkasse der Gemeinde stärkt und damit ein großer Beitrag geleistet wird, hier die notwendigen Liquiditätskredite auf ein Minimum abzubauen.

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

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 €	44.800,00 €
	23.36	VW 88 - 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 €
		gesamt	765.033,75 €	690.315,07 €	655.347,00 €	662.698,86 €	669.871,49 €
		Gesamtausgaben	21.910.000,00 €	22.114.900,00 €	21.287.400,00 €	21.425.300,00 €	21.169.300,00 €
		Prozentual	3,49	3,12	3,08	3,09	3,16

Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2025 veranschlagt:

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.029.200 €

in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.069.800 €

Die für das Haushaltsjahr 2025 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2025	FöMi 2025	off lve
11132	6	Geräte und Ausstattung Bauhof Tgh.	Aufsitzmäher, Hecksler; Kippanhänger;Pauschale f. w eitere Akku Handgeräte	75.000 €	0 €	60.000 €	0 €	
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 €	
57511	4	Schelldorf: Abriss von 2 kleinen Gebäuden und anschließender Begrünung der Fläche LEADER	EM aus der Ortschaft (6.000 €)	30.000 €	- €	- €	24.000 €	
55213	3	Wasserwehr	Sandsackfüllmaschine OR Demiker	16.000 €	- €	3.200 €	12.800 €	

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	Fö
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Beteiligung WWSO Maßnahme	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	450.000 €	- €	337.374 €	

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

Tangerhütte, den 05.11.2024


Andreas Brohm
Bürgermeister

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 Kehner/ 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 IV Ausgleichsmittel durch Wegfall Straßenausbaubeiträge

Übertrag 2025 - €
 123.696 €
123.696 €

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen Maßnahme	bisheriges Invest	Ausgleichs- mittel	FöMi 2026	offener Ivestitionsbedarf	Kredit	verbl. Mittel
54110	6	Bittkau / Friedrich-Ebert-Str. Beteiligung WVSO Maßnahme	Mittel Ausgleich Straßenausbaubeiträge	450.000 €	337.374 €	112.626 €	- €	- €		11.070 €

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 €
883.505 €

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 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 €

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

158.462 €

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 €

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtsproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111	0 488.000 -488.000	0 425.400 -425.400	840,00 419.342,67 -418.502,67	0 488.000 -488.000	0 425.400 -425.400	840,00 419.342,67 -418.502,67
11112	0 700 -700	0 900 -900	0,00 278,55 -278,55	0 700 -700	0 900 -900	0,00 278,55 -278,55
11120	337.500 599.100 -261.600	392.800 645.700 -252.900	400.364,55 157.081,38 243.283,17	337.500 99.100 238.400	392.800 140.700 252.100	3.496.048,74 3.339.535,43 156.513,31
11130	16.000 336.500 -320.500	18.000 311.900 -293.900	20.638,24 330.066,28 -309.428,04	16.000 336.500 -320.500	18.000 311.900 -293.900	21.075,76 334.483,84 -313.408,08
11132	71.700 1.047.500 -975.800	0 1.184.300 -1.184.300	95.189,03 1.133.492,13 -1.038.303,10	71.700 1.107.500 -1.035.800	0 1.184.300 -1.184.300	95.189,03 1.136.319,14 -1.041.130,11
11140	0 2.309.900 -2.309.900	116.400 2.523.100 -2.406.700	128.407,33 2.195.611,15 -2.067.203,82	0 2.309.900 -2.309.900	116.400 2.523.100 -2.406.700	150.576,28 2.196.555,25 -2.045.978,97
11160	0 320.300 -320.300	0 240.800 -240.800	0,00 170.584,69 -170.584,69	0 297.800 -297.800	0 240.800 -240.800	0,00 192.534,48 -192.534,48
11171	274.400 38.800 235.600	346.400 42.000 304.400	202.144,10 26.130,17 176.013,93	274.400 38.800 235.600	496.400 42.000 454.400	300.506,56 29.462,05 271.044,51
11172	705.700 500.700 205.000	641.300 467.300 174.000	692.572,67 526.817,44 165.755,23	705.700 500.700 205.000	641.300 467.300 174.000	694.554,33 559.682,62 134.871,71
12120	9.600 13.000 -3.400	13.400 22.600 -9.200	0,00 96,96 -96,96	9.600 13.000 -3.400	13.400 22.600 -9.200	0,00 96,96 -96,96
12210	62.000 50.000 12.000	50.000 56.800 -6.800	57.049,76 35.443,84 21.605,92	62.000 50.000 12.000	50.000 56.800 -6.800	56.874,16 34.259,61 22.614,55
12271	79.800 48.600 31.200	58.800 33.000 25.800	88.859,47 51.177,02 37.682,45	79.800 48.600 31.200	58.800 33.000 25.800	88.948,92 51.218,10 37.730,82
12600	52.700 863.200 -810.500	52.700 827.900 -775.200	93.142,76 645.644,81 -552.502,05	642.700 1.992.800 -1.350.100	462.700 2.047.300 -1.584.600	121.428,18 2.403.227,66 -2.281.799,48
12810	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	4.453,60 991,86 3.461,74	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	4.453,60 991,86 3.461,74
21100	15.400 659.800 -644.400	15.400 601.900 -586.500	40.057,81 508.004,04 -467.946,23	15.400 659.800 -644.400	15.400 601.900 -586.500	213.461,95 902.801,96 -689.340,01
24300	116.000 113.600 2.400	114.200 108.300 5.900	93.601,83 100.529,22 -6.927,39	116.000 113.600 2.400	114.200 108.300 5.900	92.704,01 104.125,80 -11.421,79
25210	200 0 200	200 0 200	283,00 4.640,64 -4.357,64	200 0 200	200 0 200	283,00 4.640,64 -4.357,64
25223	0 0 0	0 0 0	1,64 1.636,75 -1.635,11	0 0 0	0 0 0	1,64 1.636,75 -1.635,11
25312	0 0 0	0 0 0	1.027,51 476.121,48 -475.093,97	0 0 0	0 0 0	1.212,41 475.890,28 -474.677,87
28110	0 105.500 -105.500	0 117.200 -117.200	300,00 43.646,30 -43.346,30	0 105.500 -105.500	0 117.200 -117.200	300,00 43.646,30 -43.346,30
28111	14.600 132.900 -118.300	35.600 157.600 -122.000	36.863,05 171.652,17 -134.789,12	14.600 132.900 -118.300	35.600 157.600 -122.000	89.323,34 543.649,94 -454.326,60
28112	2.500 23.100 -20.600	2.000 31.700 -29.700	1.000,00 20.447,43 -19.447,43	2.500 23.100 -20.600	2.000 31.700 -29.700	1.000,00 22.763,96 -21.763,96
28120	0 19.000 -19.000	0 19.000 -19.000	0,00 25.922,44 -25.922,44	0 19.000 -19.000	0 19.000 -19.000	0,00 15.233,17 -15.233,17

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36510	3.077.100 <u>5.727.000</u> -2.649.900	3.518.700 <u>6.306.500</u> -2.787.800	3.400.338,77 <u>5.923.277,68</u> -2.522.938,91	3.077.100 <u>5.727.000</u> -2.649.900	3.518.700 <u>6.412.500</u> -2.893.800	3.401.816,44 <u>6.494.217,48</u> -3.092.401,04
36520	666.500 <u>716.700</u> -50.200	472.300 <u>632.800</u> -160.500	466.855,17 <u>568.855,35</u> -102.000,18	722.500 <u>796.700</u> -74.200	472.300 <u>632.800</u> -160.500	435.179,38 <u>569.667,76</u> -134.488,38
36611	68.700 <u>103.000</u> -34.300	20.900 <u>121.300</u> -100.400	26.907,68 <u>118.257,65</u> -91.349,97	68.700 <u>103.000</u> -34.300	20.900 <u>121.300</u> -100.400	26.907,68 <u>120.637,65</u> -93.729,97
42400	2.000 <u>45.300</u> -43.300	0 <u>39.800</u> -39.800	3.602,19 <u>28.805,41</u> -25.203,22	2.000 <u>45.300</u> -43.300	0 <u>39.800</u> -39.800	3.602,19 <u>30.632,93</u> -27.030,74
42401	3.600 <u>128.500</u> -124.900	6.600 <u>112.100</u> -105.500	9.678,45 <u>112.679,77</u> -103.001,32	3.600 <u>128.500</u> -124.900	6.600 <u>112.100</u> -105.500	9.678,45 <u>119.436,58</u> -109.758,13
42410	41.700 <u>167.600</u> -125.900	49.000 <u>207.900</u> -158.900	39.970,70 <u>222.080,30</u> -182.109,60	41.700 <u>167.600</u> -125.900	49.000 <u>207.900</u> -158.900	42.502,53 <u>236.588,73</u> -194.086,20
51100	0 <u>30.400</u> -30.400	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>4.528,58</u> -4.528,58	0 <u>30.400</u> -30.400	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>4.528,58</u> -4.528,58
52100	7.500 <u>0</u> 7.500	10.000 <u>0</u> 10.000	5.675,90 <u>100,70</u> 5.575,20	7.500 <u>0</u> 7.500	10.000 <u>0</u> 10.000	5.675,90 <u>0,00</u> 5.675,90
53110	771.000 <u>10.000</u> 761.000	348.900 <u>10.000</u> 338.900	274.560,00 <u>5.924,23</u> 268.635,77	771.000 <u>10.000</u> 761.000	348.900 <u>10.000</u> 338.900	313.684,80 <u>5.924,23</u> 307.760,57
53210	34.400 <u>0</u> 34.400	32.600 <u>0</u> 32.600	47.318,23 <u>0,00</u> 47.318,23	34.400 <u>0</u> 34.400	32.600 <u>0</u> 32.600	52.345,63 <u>0,00</u> 52.345,63
53410	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.254,00 <u>0,00</u> 1.254,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.254,00 <u>0,00</u> 1.254,00
54110	16.300 <u>525.800</u> -509.500	16.300 <u>517.800</u> -501.500	27.261,79 <u>85.337,15</u> -58.075,36	783.100 <u>1.630.000</u> -846.900	16.300 <u>517.800</u> -501.500	185.832,74 <u>168.111,95</u> 17.720,79
54510	0 <u>510.300</u> -510.300	0 <u>588.400</u> -588.400	47.690,73 <u>380.999,85</u> -333.309,12	0 <u>510.300</u> -510.300	0 <u>588.400</u> -588.400	46.972,01 <u>380.138,07</u> -333.166,06
55110	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>14.700</u> -14.700	1,00 <u>1.436,76</u> -1.435,76	400.000 <u>412.700</u> -12.700	0 <u>14.700</u> -14.700	40.001,00 <u>1.436,76</u> 38.564,24
55210	319.300 <u>300.000</u> 19.300	296.700 <u>300.000</u> -3.300	321.643,85 <u>310.395,17</u> 11.248,68	319.300 <u>300.000</u> 19.300	296.700 <u>300.000</u> -3.300	321.587,01 <u>310.279,47</u> 11.307,54
55213	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.850,17</u> -2.850,17	12.800 <u>21.200</u> -8.400	103.500 <u>117.700</u> -14.200	0,00 <u>2.850,17</u> -2.850,17
55300	106.000 <u>106.600</u> -600	106.000 <u>125.000</u> -19.000	64.873,11 <u>91.903,67</u> -27.030,56	106.000 <u>106.600</u> -600	106.000 <u>125.000</u> -19.000	67.769,72 <u>95.180,49</u> -27.410,77
57110	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>16.448,18</u> -16.448,18	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>16.448,18</u> -16.448,18
57300	29.000 <u>165.500</u> -136.500	36.300 <u>129.900</u> -93.600	47.473,26 <u>135.975,50</u> -88.502,24	29.000 <u>165.500</u> -136.500	36.300 <u>129.900</u> -93.600	48.185,44 <u>145.967,62</u> -97.782,18
57511	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>75,35</u> -75,35	230.000 <u>286.600</u> -56.600	30.000 <u>37.200</u> -7.200	50.340,64 <u>0,00</u> 50.340,64
61110	13.405.800 <u>5.613.500</u> 7.792.300	13.750.800 <u>4.693.600</u> 9.057.200	12.127.708,64 <u>4.853.447,11</u> 7.274.261,53	14.229.400 <u>5.613.500</u> 8.615.900	14.460.400 <u>4.693.600</u> 9.766.800	13.058.411,23 <u>4.846.004,81</u> 8.212.406,42
61210	4.500 <u>297.000</u> -292.500	3.000 <u>259.900</u> -256.900	4.791,02 <u>141.384,84</u> -136.593,82	488.000 <u>970.100</u> -482.100	721.500 <u>1.259.200</u> -537.700	1.121.012,95 <u>3.817.876,88</u> -2.696.863,93

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213.047,09	7.258.500	7.074.300	6.835.300	6.692.500	6.438.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	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
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
6 + sonstige ordentliche Erträge	450.785,01	580.500	1.032.700	1.182.700	1.143.700	1.703.300
7 + Finanzerträge	237.431,96	296.000	250.600	250.600	250.600	250.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10 Personalaufwendungen	10.178.778,08	11.089.100	10.308.600	10.100.400	9.673.100	9.343.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	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
13 + Transferaufwendungen	5.275.281,64	5.108.100	5.998.900	5.536.700	6.208.400	6.342.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.298,01	1.097.600	1.221.200	1.170.400	1.127.900	1.156.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.830,65	261.900	299.000	338.200	343.300	302.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.076,19	519.500	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>
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>
19 außerordentliche Erträge	19.529,69	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.175.722,00	-1.384.700	-1.846.800	-674.500	-602.900	416.400

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213.047,09	7.258.500	7.074.300	6.835.300	6.692.500	6.438.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	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
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
6 + sonstige Einzahlungen	498.739,56	430.500	885.700	985.700	1.096.700	1.656.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.431,96	296.000	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>
9 Personalauszahlungen	10.178.778,08	11.089.100	10.308.600	10.100.400	9.673.100	9.343.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400	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
12 + Transferauszahlungen	5.275.281,64	5.108.100	5.998.900	5.536.700	6.208.400	6.342.900
13 + sonstige Auszahlungen	1.309.750,01	1.097.600	1.221.200	1.170.400	1.127.900	1.156.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.830,65	261.900	299.000	338.200	343.300	302.600
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>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.247.328,98</u>	<u>-1.015.200</u>	<u>-1.474.300</u>	<u>-374.500</u>	<u>-152.900</u>	<u>866.400</u>
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
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	131.973,32	300.000	150.000	200.000	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>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.801.912,83	1.484.400	3.069.800	3.432.600	1.310.000	876.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.303.777,98</u>	<u>68.700</u>	<u>-40.600</u>	<u>-1.796.000</u>	<u>-196.400</u>	<u>42.600</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-2.551.106,96</u>	<u>-946.500</u>	<u>-1.514.900</u>	<u>-2.170.500</u>	<u>-349.300</u>	<u>909.000</u>
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
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
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-161.541,88</u>	<u>-280.800</u>	<u>-189.600</u>	<u>1.793.700</u>	<u>-211.800</u>	<u>-217.400</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 28a, 28b und 27)</u>	<u>-2.799.094,79</u>	<u>-1.227.300</u>	<u>-1.704.500</u>	<u>-376.800</u>	<u>-561.100</u>	<u>691.600</u>
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.102.424,70	0	0	0	0	0
28b – Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.188.870,65	0	0	0	0	0
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.717.668,92</u>	<u>-5.516.763,71</u>	<u>-6.744.063,71</u>	<u>-8.448.563,71</u>	<u>-8.825.363,71</u>	<u>-9.386.463,71</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-5.516.763,71</u>	<u>-6.744.063,71</u>	<u>-8.448.563,71</u>	<u>-8.825.363,71</u>	<u>-9.386.463,71</u>	<u>-8.694.863,71</u>

Teilhaushalte
mit
Produktbeschreibungen
und
Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>840,00</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
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	187.442,41	176.500	205.900	205.600	205.600	205.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>435.790,85</u>	<u>440.400</u>	<u>503.000</u>	<u>505.300</u>	<u>514.900</u>	<u>517.600</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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-434.950,85	-440.400	-503.000	-505.300	-514.900	-517.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-434.950,85	-440.400	-503.000	-505.300	-514.900	-517.600

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>840,00</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	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	187.442,41	176.500	205.900	205.600	205.600	205.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktlerläuterung:

5011000 Anpassung an tatsächl. Ist, incl. Besoldungsrunde 2024/2025+Aufwandsentschädigung, ab 2026 plus 2% jährlich

5021000 Anpassung an tatsächl. Ist, alle zwei Jahre Erhöhung um 5% (unterstellte Kostensteigerung)

5111000 Anpassung an tatsächl. Ist

5421100 Anpassung an tatsächl. Ist, incl. neuer Entschädigungen (Höchstentschädigungen)

5421200 Anpassung an tatsächl. Ist, incl. neuer Entschädigungen (Höchstentschädigungen)

5431005 Anpassung an tatsächl. Ist, HKK Maßnahme 3a bisher nicht zusätzlich beschlossen

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen.</p> <p>Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Einsatz, inhaltliche Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems. Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.</p> <p>Organisation und Abwicklung der Wahl des Stadtratsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates seiner Ausschüsse und Gremien.</p> <p>Auftragsgrundlage KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse</p> <p>Ziel Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gemeindevertreter/innen, Ausschüsse und Beiräte. Versendung der Niederschriften innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	840,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>840,00</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
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	116.470,66	137.500	129.000	131.600	134.200	136.900
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	131.877,78	120.000	140.000	140.000	147.000	147.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"		6.400				
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"			1.800	1.800	1.800	1.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"			100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"			2.900	2.900	2.900	2.900
5241300 Aufwand für "Heizkosten"			18.600	18.600	18.600	18.600
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"			100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"			1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"			800	800	800	800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude			2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	170.994,23	161.500	190.900	190.600	190.600	190.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	4.011,93	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	71.732,00	70.000	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
5431004 Aufwand für Porto und Telefon			300	300	300	300
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	11.008,71	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
5492000 Aufw. für Fraktionszuwendungen	246,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>419.342,67</u>	<u>425.400</u>	<u>488.000</u>	<u>490.300</u>	<u>499.900</u>	<u>502.600</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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-418.502,67	-425.400	-488.000	-490.300	-499.900	-502.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-418.502,67	-425.400	-488.000	-490.300	-499.900	-502.600

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0	0	0	0	0	0
6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	840,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>840,00</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	0
7011000 <i>Dienstausszahlungen an "Beamte"</i>	116.470,66	137.500	129.000	131.600	134.200	136.900	
7021000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"</i>	131.877,78	120.000	140.000	140.000	147.000	147.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0
7111000 <i>Versorgungsauszahlungen an Beamte</i>		6.400					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>			1.800	1.800	1.800	1.800	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>			100	100	100	100	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>			2.900	2.900	2.900	2.900	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>			18.600	18.600	18.600	18.600	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>			100	100	100	100	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>			1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>			800	800	800	800	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>			2.600	2.600	2.600	2.600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	170.994,23	161.500	190.900	190.600	190.600	190.600	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	4.011,93	3.800	3.500	3.200	3.200	3.200	
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>	71.732,00	70.000	85.900	85.900	85.900	85.900	
7421200 <i>Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/ -schaftsrate"</i>	82.057,10	75.200	88.700	88.700	88.700	88.700	
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>			300	300	300	300	
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	11.008,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
7491000 <i>Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"</i>	1.937,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7492000 <i>Ausz. für Fraktionszuwendungen</i>	246,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.448,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	16.448,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2025

Teilhaushalt 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 02

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500
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	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.712,11	297.400	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
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.847,27	30.800	56.500	56.500	56.500	56.500
7	+ Finanzerträge	237.393,60	295.000	250.600	250.600	250.600	250.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10	Personalaufwendungen	2.214.824,82	2.523.500	2.308.200	2.303.200	2.215.300	2.177.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.883,18	220.800	285.700	234.400	240.900	239.600
13	+ Transferaufwendungen	5.251.048,47	5.080.100	5.964.900	5.502.700	6.174.400	6.308.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353.515,10	384.600	419.200	383.700	377.700	377.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.830,65	261.900	299.000	338.200	343.300	302.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.746,95	505.000	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	16.840,88	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.844.324,86	5.601.800	4.306.100	5.287.800	4.992.200	5.243.700

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

 11 Innere Verwaltung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254.238,89	4.546.600	4.225.100	4.224.900	4.024.900	3.824.900	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.712,11	297.400	319.300	319.300	319.300	319.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	30.120,41	17.500	16.000	15.400	15.400	15.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	76.453,34	30.800	56.500	56.500	56.500	56.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.393,60	295.000	250.600	250.600	250.600	250.600	0
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>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.214.824,82	2.523.500	2.308.200	2.303.200	2.215.300	2.177.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	5.251.048,47	5.080.100	5.964.900	5.502.700	6.174.400	6.308.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	328.553,74	369.100	408.700	373.200	367.200	367.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.830,65	261.900	299.000	338.200	343.300	302.600	0
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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>946.205,00</u>	<u>709.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.465,48	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.465,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>918.739,52</u>	<u>709.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>823.600</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilergebnisplan

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i>	0,00	500	300	300	300	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen <i>7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"</i> <i>7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)</i>	278,55 28,35 250,20	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278,55</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-278,55</u>	<u>-900</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

4562001 Anpassung an tatsächl. Ist, Säumniszuschläge Vollstreckung bisher nicht geplant

4562005 Anpassung an tatsächl. Ist, Forderungsmanagement neu strukturiert

4651001 Anpassung an tatsächl. Ist

5441200 Anpassung an tatsächl. Ist

5441300 Anpassung an tatsächl. Ist

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	105.210,00	88.000	52.900			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,50	0	0	0	0	0
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	107,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582,39	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag aus "Rückbuchungsgebühren"	-18,00					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	7.595,29					
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	5,10					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.263,43	30.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	4562001 Erträge aus "Säumniszuschlägen Vollstreckung"	6.238,00		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
	4562003 Erträge aus "Stundungszinsen"	83,00					
	4562004 Erträge aus "Verzugszinsen"	7,00					
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	31.028,74	18.800	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
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,40					
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	233,79					
7	+ Finanzerträge	232.540,00	274.000	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>398.703,32</u>	<u>392.800</u>	<u>337.500</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>	<u>284.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681,79	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
13	+ Transferaufwendungen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0
	5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	105.210,00	88.000	52.900			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.267,51	43.800	37.300	37.300	37.300	37.300
	5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-		500	500	500	500	500
	5441200 Aufwand für Steuern	34.881,00	41.100	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
	5457000 Aufwand "Erstattungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unterne.	465,05					
	5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	3,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.922,08	505.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	5.922,08	5.000				
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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	1.586,23	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.586,23					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	243.208,17	-252.900	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	105.210,00	88.000	52.900				
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,50	0	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	107,50						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.582,39	0	0	0	0	0	0
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-18,00						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.595,29						
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	5,10						
6 + sonstige Einzahlungen	53.263,03	30.800	52.000	52.000	52.000	52.000	0
6562001 Einzahlung aus Säumniszuschlägen "Vollstreckung"	6.238,00		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	
6562003 Einzahlung aus "Stundungszinsen"	83,00						
6562004 Einzahlung aus "Verzugszinsen"	7,00						
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	31.028,74	18.800	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	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	233,79						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.540,00	274.000	232.600	232.600	232.600	232.600	0
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	232.540,00	274.000	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681,79	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	8.681,79	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
12 + Transferauszahlungen	105.210,00	88.000	52.900	0	0	0	0
7315000 Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"	105.210,00	88.000	52.900				
13 + sonstige Auszahlungen	37.267,51	43.300	36.800	36.800	36.800	36.800	0
7441200 Auszahlung für Steuern	34.881,00	41.100	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	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	465,05						
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.159,30</u>	<u>140.200</u>	<u>98.600</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>247.543,62</u>	<u>252.600</u>	<u>238.900</u>	<u>238.900</u>	<u>238.900</u>	<u>238.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung:

4483000 Ansatz herausgenommen, keine Lohnabrechnung UHV mehr

4488400 Anpassung an tatsächliches Ist

5241800 Anpassung an tatsächl. Ist

5251001 Anpassung an tatsächl. Ist

5251005 Anpassung an tatsächl. Ist

5431002 Anpassung an tatsächl. Ist

5431004 Reduzierung, da teils digitaler Versand (Veränderung für die Zukunft muss erst betrachtet werden, weitere Einsparungen sollten demnächst möglich sein)

5431600 Reduzierung, Beratungen zu Vertragsleistungen aktuell nicht angedacht, Rechtsstreitigkeiten derzeit abnehmend

5441100 Anpassung an tatsächl. Ist (80.027,53 €) plus leichte Steigerung, da hier weitere Erhöhungen zu vermuten sind

5457100 Ausschreibung der Strom- und Gasverträge alle 3 Jahre, inkl. Kostensteigerung

5459000 Anpassung an tatsächl. Ist

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
Produktbeschreibung		
Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen für die betriebliche Leistungserstellung, u.a. Gebäudeunterhaltung, Möbel, technische Geräte, Wärme, Energie und Büromaterial. Regelung der dienstlichen Benutzung privater und öffentlicher Verkehrsmittel.		
Archiv-Verwaltung, Lagerhaltung, Post- und Botendienst, Vervielfältigung, Sekretariat, Versicherungsangelegenheiten, sowie Rechtsberatung für die Verwaltung. Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes durch Organisationsberatung, Organisationsuntersuchung, Organisationsentwicklung einschließlich der Prozessoptimierung von Arbeitsabläufen. Stellenbedarfsanalyse, Stellenbewertung und Aufstellen des Stellenplans in Zusammenarbeit mit dem Personalrat.		
Auftragsgrundlage		
Kommunales Verfassungsgesetz (KVG LSA), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), PostG, Beschlüsse		
Ziel		
Effiziente Organisation der Verwaltung, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Ablauf- und Aufbauorganisation. Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Fachämter. Ordnungsgemäße Bedarfsfeststellung und Beschaffung. Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks, Optimierung der Vertragsgestaltung mit Dritten.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Stadträte, Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Versicherungsgesellschaften, sonstige öffentliche Einrichtungen Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.921,11	0	0	0	0	0
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	-1.921,11					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,60	500	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwkSatzung	17,60	500				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.538,00	17.500	16.000	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
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	300,00	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
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	6.900,05					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.738,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	90,00	600	600			
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	128,20					
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	5.631,36	6.000	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
6 + sonstige ordentliche Erträge	3,75	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	3,75					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	20.638,24	18.000	16.000	15.400	15.400	15.400
10 Personalaufwendungen	40.050,67	27.500	31.300	31.300	31.900	32.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.937,55	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	22.153,47	19.900	23.000	23.000	23.500	23.500
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	6.740,00					
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	31,31	100	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	478,81	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
5039002 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (Seniorenbetreuung)"	2.010,32					
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)		100				
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.715,45	80.700	110.400	83.400	83.400	83.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.074,85	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	7.688,19	200	200	200	200	200
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	3.720,70	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
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	13.592,43	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	16.145,40	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
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.682,55	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
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.493,28	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.198,80					
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	163,34					
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	1.983,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.363,78					

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	646,66	200	300	300	300	300
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	93,97	800	800	800	800	800
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	868,32	1.000	900	900	900	900
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	288,45	200	200	200	200	200
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	232,44	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
5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	1.428,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	294,57					
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen"		500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	215.160,84	203.200	194.300	198.800	192.800	192.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	88,10	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	4.474,38	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
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	42.654,87	38.900	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
5431500 Ausgaben Kaffee	663,36	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
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	75.902,24	71.100	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
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	5.950,00			6.000		
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	43.484,48	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.139,32	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.139,32					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>330.066,28</u>	<u>311.900</u>	<u>336.500</u>	<u>314.000</u>	<u>308.600</u>	<u>308.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-309.428,04</u>	<u>-293.900</u>	<u>-320.500</u>	<u>-298.600</u>	<u>-293.200</u>	<u>-293.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-309.428,04	-293.900	-320.500	-298.600	-293.200	-293.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-309.428,04	-293.900	-320.500	-298.600	-293.200	-293.300

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.921,11	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	-1.921,11						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,60	500	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	17,60	500					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.538,00	17.500	16.000	15.400	15.400	15.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.989,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	300,00	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	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	6.900,05						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.738,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	90,00	600	600				
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	128,20						
6488007 Einzahlung aus Erstattung Kaffee 7 %	693,07	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	
6 + sonstige Einzahlungen	441,27	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	44,60						
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	392,92						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3,75						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.075,76</u>	<u>18.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	40.050,67	27.500	31.300	31.300	31.900	32.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.937,55	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	28.893,47	19.900	23.000	23.000	23.500	23.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	31,31	100	100	100	100	100	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	478,81	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	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)		100					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	8.074,85	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	7.688,19	200	200	200	200	200	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	3.720,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	57,43	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	13.592,43	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	16.145,40	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	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.682,55	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	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.493,28	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.198,80						
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	163,34						
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	1.983,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.363,78						
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	646,66	200	300	300	300	300	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	93,97	800	800	800	800	800	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	868,32	1.000	900	900	900	900	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	288,45	200	200	200	200	200	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	232,44	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	
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.428,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	294,57						
12 + Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"		500	500	500	500	500	
13 + sonstige Auszahlungen	190.199,48	188.200	184.300	188.800	182.800	182.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	88,10	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	
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	663,36	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	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	5.943,51	5.500	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	
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	9.352,69	8.000	8.000	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	
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	1.644,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	5.950,00			6.000			
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	41,19						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.965,60	296.900	326.500	304.000	298.600	298.700	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-282.889,84</u>	<u>-278.900</u>	<u>-310.500</u>	<u>-288.600</u>	<u>-283.200</u>	<u>-283.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.515,69	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	5.515,69						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.515,69</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)	<u>-5.515,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

561001_neu für Ausrüstung Ordnungsdienste und Gemeindeentwicklung

5261002_Anpassung angestiegenen Bedarf

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Personalmanagement
Produktbeschreibung		
<p>Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.</p> <p>Planung und Durchführung des Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie allgemeine Dienstreiseangelegenheiten. Prüfung und Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden- und Arbeitsrechtsangelegenheiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzeptes. Termingerechte und ordnungsgemäße Personalkostenabrechnung sowie Lohnbuchhaltung für Dritte. Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Beamtenrechtliche Grundlagen (Beamtengesetze, Besoldungsgesetze etc.), Arbeitsrechtliche Grundlagen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz etc.), tarifrechtliche Grundlagen (TVÖD etc.)		
Ziel		
Professionelle Betreuung der Mitarbeiter/innen.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Auszubildende, Praktikanten/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.407,33	116.400	0	0	0	0
4484000 Ertr. aus Kostenerstattung gesetz. Sozialversicherungstr.	128.407,31	116.400				
4488001 Erträge aus "Erstattung Lohnkosten Abordnung 19% Jobcenter"	0,02					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>128.407,33</u>	<u>116.400</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
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	6.564,16					
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.624.294,66	1.886.800	1.840.300	1.845.000	1.773.000	1.742.400
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	104.963,71	110.200				
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	30.709,29	26.600	9.000			
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	59.611,77	70.900	68.000	68.100	65.500	64.300
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	3.537,89	4.300				
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	1.000,19	1.100	300			
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	315.452,01	365.300	355.400	356.300	342.400	336.500
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	20.892,60	23.000				
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	5.770,04	5.300	1.400			
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	1.977,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409,11	21.100	27.000	26.500	26.500	26.500
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96,00					
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"			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
5261102 Aufwand für "Aus- und Fortbildung Azubi"	3.201,16	1.100	500			
5291006 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Lohn	124,95					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,34	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	127,55	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	127,55					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.195.611,15</u>	<u>2.523.100</u>	<u>2.309.900</u>	<u>2.304.400</u>	<u>2.215.900</u>	<u>2.178.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.067.203,82</u>	<u>-2.406.700</u>	<u>-2.309.900</u>	<u>-2.304.400</u>	<u>-2.215.900</u>	<u>-2.178.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.067.203,82	-2.406.700	-2.309.900	-2.304.400	-2.215.900	-2.178.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.067.203,82	-2.406.700	-2.309.900	-2.304.400	-2.215.900	-2.178.200

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,02	0	0	0	0	0	0
6488019 <i>Einzahlung aus Erstattung Lohnkosten 19 % Jobcenter</i>	0,02						
6 + sonstige Einzahlungen	22.168,95	0	0	0	0	0	0
6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	22.168,95						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>
9 Personalauszahlungen	2.174.774,15	2.496.000	2.276.900	2.271.900	2.183.400	2.145.700	0
7011000 <i>Dienstauszahlungen an "Beamte"</i>	6.564,16						
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	1.759.967,66	2.023.600	1.849.300	1.845.000	1.773.000	1.742.400	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	64.149,85	76.300	68.300	68.100	65.500	64.300	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	342.114,65	393.600	356.800	356.300	342.400	336.500	
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	1.977,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409,11	21.100	25.500	25.000	25.000	25.000	0
7261000 <i>Auszahlungen für besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte "allgemein"</i>	96,00						
7261002 <i>Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i>	16.188,16	21.100	25.500	25.000	25.000	25.000	
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	124,95						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.300,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	4.300,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.195.483,60</u>	<u>2.523.100</u>	<u>2.308.400</u>	<u>2.302.900</u>	<u>2.214.400</u>	<u>2.176.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.173.314,63</u>	<u>-2.523.100</u>	<u>-2.308.400</u>	<u>-2.302.900</u>	<u>-2.214.400</u>	<u>-2.176.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Produkt erläuterung:

5252000 Anschaffung WIN 11 fähige Rechner mit Windows 11

5431010 Erneuerung Office Lizenzen 45 STk. (15.800 €) Lizenzen Exchange Server (5.000 €)

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076,83	109.600	139.100	115.300	121.800	120.300
5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	2.189,89	1.600	1.300		1.500	
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	71.886,94	108.000	110.000	110.000	115.000	115.000
5232300 Aufwand für "Leasing Software"			5.300	5.300	5.300	5.300
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			22.500			
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96.507,86	131.200	181.200	141.200	141.200	141.200
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	95.307,86	130.000	180.000	140.000	140.000	140.000
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>170.584,69</u>	<u>240.800</u>	<u>320.300</u>	<u>256.500</u>	<u>263.000</u>	<u>261.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-170.584,69</u>	<u>-240.800</u>	<u>-320.300</u>	<u>-256.500</u>	<u>-263.000</u>	<u>-261.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.584,69	-240.800	-320.300	-256.500	-263.000	-261.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-170.584,69	-240.800	-320.300	-256.500	-263.000	-261.500

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076,83	109.600	116.600	115.300	121.800	120.300	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	2.189,89	1.600	1.300		1.500		
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	71.886,94	108.000	110.000	110.000	115.000	115.000	
7232300 Auszahlungen für "Leasing Software"			5.300	5.300	5.300	5.300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	96.507,86	131.200	181.200	141.200	141.200	141.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	95.307,86	130.000	180.000	140.000	140.000	140.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.584,69</u>	<u>240.800</u>	<u>297.800</u>	<u>256.500</u>	<u>263.000</u>	<u>261.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-170.584,69</u>	<u>-240.800</u>	<u>-297.800</u>	<u>-256.500</u>	<u>-263.000</u>	<u>-261.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.949,79	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	21.949,79						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.949,79	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.949,79	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung		
verantwortlich:		

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.587,01	296.700	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
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	3.241,81	3.200	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>321.587,01</u>	<u>296.700</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
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	310.279,47	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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	115,70	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	115,70					
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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	56,84	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	56,84					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>56,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.248,68	-3.300	19.300	19.300	19.300	19.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	11.248,68	-3.300	19.300	19.300	19.300	19.300

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.587,01	296.700	319.300	319.300	319.300	319.300	0
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	304.830,26	280.000	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	
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	13.514,94	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	310.279,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	310.279,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	181.031,34	177.900	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
4013000 Erträge aus "Gewerbsteuer"	3.972.420,12	4.062.700	3.697.800	3.924.500	4.167.800	4.452.800
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
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	503.390,55	534.200	540.000	545.800	551.500	551.500
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	25.325,53	22.000	25.000	25.000	22.000	22.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	78.200,15	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
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
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
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung		200				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	109,07	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	109,07					
7 + Finanzerträge	533,60	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
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.835.559,00	4.691.600	5.611.500	5.202.200	5.873.900	6.008.400
5341000 Aufwand aus "Gewerbsteuerumlage"	321.585,00	406.300	369.800	392.500	416.800	445.300
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	4.513.974,00	4.285.300	5.241.700	4.809.700	5.457.100	5.563.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.445,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	9.210,31					
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	1.235,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.442,30	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	7.442,30					
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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	15.197,81	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15.197,81					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	7.273.956,93	9.057.200	7.792.300	8.722.000	8.344.100	8.516.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.960.613,56	9.274.000	9.215.600	9.683.300	10.177.100	10.683.500	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	181.031,34	177.900	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	
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	3.972.420,12	4.062.700	3.697.800	3.924.500	4.167.800	4.452.800	
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	3.346.814,56	3.534.800	3.833.100	4.058.100	4.292.300	4.503.500	
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	503.390,55	534.200	540.000	545.800	551.500	551.500	
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	25.325,53	22.000	25.000	25.000	22.000	22.000	
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	78.200,15	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	0
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	
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	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"		200					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	109,07	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	109,07						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	533,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	533,60	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	4.835.559,00	4.691.600	5.611.500	5.202.200	5.873.900	6.008.400	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	321.585,00	406.300	369.800	392.500	416.800	445.300	
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	4.513.974,00	4.285.300	5.241.700	4.809.700	5.457.100	5.563.100	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.445,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	9.210,31						
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	1.235,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.846.004,81</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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.266.201,42</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -fördermaßnahmen vom Land"	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	946.205,00	709.600	823.600	823.600	823.600	823.600	0

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

Produkterläuterung:

4591000 - Schadenquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA - Anpassung an das tatsächliche Ist

Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
<p>Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen. Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Stark II, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentenverkehr.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (FAG), KVG LSA, GemHVO Doppik</p>		
<p>Ziel Sicherstellung der Finanzierung von Zahlungsverpflichtungen.</p>		
<p>Zielgruppen Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p>		
<p>Verantwortlichen Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	471,02	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	471,02		4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Finanzerträge	4.320,00	3.000	0	0	0	0
4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	4.320,00	3.000				
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.384,84	259.900	297.000	336.200	341.300	300.600
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	1.973,27	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	19.812,75	14.600	30.300	51.800	89.700	83.400
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	6.250,79	6.200	6.100	6.100	6.000	5.900
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	104.621,79	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	8.726,24	2.200	500	100		
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-136.593,82	-256.900	-292.500	-331.700	-336.800	-296.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-136.593,82	-256.900	-292.500	-331.700	-336.800	-296.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	471,02	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	471,02		4.500	4.500	4.500	4.500	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.320,00	3.000	0	0	0	0	0
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	4.320,00	3.000					
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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.384,84	259.900	297.000	336.200	341.300	300.600	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	1.973,27	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500	
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	19.812,75	14.600	30.300	51.800	89.700	83.400	
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	6.250,79	6.200	6.100	6.100	6.000	5.900	
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	104.621,79	235.000	258.300	276.500	244.000	209.800	
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	8.726,24	2.200	500	100			
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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025

Teilhaushalt 2

Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		E 2	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12		gesamt
11140	Personalmanagement														
	Leiter Amt für Gemeindeentwicklung												0,9743	0,9743	
	Leiter Amt für Verwaltungssteuerung												1,000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in											0,7692		0,7692	
	Teamkoordinator Bau										1,000			1,0000	
	Fallmanager/in (Jobcenter)										0,000			0,0000	Jobcenter
	SB Bezüge							1,000						1,0000	
	Teamkoordinator Finanzen u. Steuern							0,8974						0,8974	
	Teamkoordinator Personal, Kita Schulen								0,7692					0,7692	
	Teamkoordinator Gebäudemanagement							1,000						1,0000	
	Teamkoordinator Ordnungsdienste						1,000							1,0000	
	Teamkoordinator zentrale Dienste						1,000							1,0000	
	Sachbearbeiter/in						3,8717	2,000						5,8717	
	Sachbearbeiter/in				8,2754	6,000								14,2754	
	Sachbearbeiter/in			2,7694										2,7694	
	Empfang		0,000											0,0000	
	Reinigungskraft	0,3846												0,3846	
THH 2	Summe	0,3846	0,0000	2,7694	8,2754	6,0000	5,8717	4,8974	0,7692	0,0000	1,0000	0,7692	1,9743	32,711	
	davon Kernverwaltung	0,00	0,0000	2,7694	8,2754	6,0000	5,8717	4,8974	0,7692	0,0000	1,0000	0,7692	1,9743	32,327	

Beamte (Laufbahnbeamte)

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

Teilhaushalt 03

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.840,18	36.600	38.600	38.600	38.600	38.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.650,52	181.900	209.300	209.300	212.300	212.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.297,13	44.200	41.400	48.100	31.800	41.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.415,27	18.200	20.800	20.800	21.800	21.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>308.203,10</u>	<u>280.900</u>	<u>310.100</u>	<u>316.800</u>	<u>304.500</u>	<u>314.100</u>
10	Personalaufwendungen	124.334,76	192.500	188.600	193.200	198.000	203.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.097,22	576.800	520.000	483.000	480.800	480.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303.144,01	300.100	379.400	379.400	342.900	356.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.532,34	500	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	175,60	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-519.729,63	-789.000	-777.900	-738.800	-717.200	-726.200

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.386,58	36.600	38.600	38.600	38.600	38.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.650,52	181.900	209.300	209.300	212.300	212.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.425,13	44.200	38.400	45.100	28.800	38.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	20.480,90	18.200	23.200	23.200	24.200	24.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	124.334,76	192.500	188.600	193.200	198.000	203.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	361.008,10	300.100	379.400	379.400	342.900	356.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.205,85	513.500	602.800	360.000	240.000	45.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.205,85</u>	<u>513.500</u>	<u>602.800</u>	<u>360.000</u>	<u>240.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	190.450,15	1.154.000	46.000	830.000	305.000	140.000	275.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.518.884,62	180.400	1.099.600	120.000	120.000	60.000	300.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.709.334,77</u>	<u>1.334.400</u>	<u>1.145.600</u>	<u>950.000</u>	<u>425.000</u>	<u>200.000</u>	<u>575.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.681.128,92</u>	<u>-820.900</u>	<u>-542.800</u>	<u>-590.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-575.000</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	9.600	16.300	0	9.600
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"		13.400	9.600	16.300		9.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.500	1.500	0	1.500
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"			100	100		100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		500	500	500		500
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		500	500	500		500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"		400	400	400		400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96,96	21.200	11.500	11.500	0	13.900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		200	200	200		200
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit		8.800	4.700	4.700		4.700
5431001 Aufwand für "Büromaterial"		4.200	1.300	1.300		3.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon		6.500	3.300	3.300		4.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	96,96	1.500	2.000	2.000		2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96,96</u>	<u>22.600</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>15.400</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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96,96	-9.200	-3.400	3.300	0	-5.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-96,96	-9.200	-3.400	3.300	0	-5.800

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.400	9.600	16.300	0	9.600	0
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"</i>		13.400	9.600	16.300		9.600	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.400</u>	<u>9.600</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.500	1.500	0	1.500	0
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>			100	100		100	
7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>		500	500	500		500	
7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>		500	500	500		500	
7271001 <i>Auszahlungen für "Verpflegungskosten"</i>		400	400	400		400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	96,96	21.200	11.500	11.500	0	13.900	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>		200	200	200		200	
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>		8.800	4.700	4.700		4.700	
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>		4.200	1.300	1.300		3.000	
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>		6.500	3.300	3.300		4.000	
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	96,96	1.500	2.000	2.000		2.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96,96</u>	<u>22.600</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>15.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt erläuterung:

5221002 Umpflanzung der Nachpflanzungen auf Produkt 51100, unter 12210 nur die Entfernung Totholz u.ä.

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr - Straßenverkehrsbehörde - OwiG Verfahren, Sondernutzungen - Führung des Gewereregisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte - Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze - Führung des Hunderegisters <p>Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen <p>Auftragsgrundlage</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten:</p> <p>Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen</p> <p>2. Schiedsstelle:</p> <p>Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA</p> <p>Ziel</p> <p>1. Ordnungsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erzielung einer Präventivwirkung <p>2. Schiedsstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,13	0	0	0	0	0
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	3.291,13					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.692,08	30.600	37.700	37.700	37.700	37.700
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKsatzung	1.553,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	152,30	200	200	200	200	200
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.440,00	7.500	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
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.310,00	4.000	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
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	8.256,78	5.500	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
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	689,86					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	585,99	700	600	600	600	600
4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	3.872,00					
4488300 Erträge aus Kosten- erstattung "Ersatzvor nahme Straßenreinigung"			3.000	3.000	3.000	3.000
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	385,85	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.357,25	18.200	20.200	20.200	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
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	1.625,00	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	978,50					
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	8,75	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	56.874,16	50.000	62.000	62.000	63.000	63.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.871,18	54.600	48.000	32.900	32.900	32.900
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	28.024,80	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	3.478,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	367,79	300	500	500	500	500
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben			15.000			
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			200	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"		300	300	300	300	300
5291300 Aufwendungen aufgrund "Ersatzvornahme Straßenreinigung"			3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,43	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	39,76	200	100	100	100	100
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	50,00	200	100	100	100	100
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	649,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	1.599,39	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.234,23	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.234,23					
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>35.443,84</u>	<u>56.800</u>	<u>50.000</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>21.430,32</u>	<u>-6.800</u>	<u>12.000</u>	<u>27.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	175,60	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	175,60					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>175,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.605,92	-6.800	12.000	27.100	28.100	28.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	21.605,92	-6.800	12.000	27.100	28.100	28.100

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,13	0	0	0	0	0	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	3.291,13						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.692,08	30.600	37.700	37.700	37.700	37.700	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	1.553,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	152,30	200	200	200	200	200	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.440,00	7.500	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	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	5.310,00	4.000	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	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	8.256,78	5.500	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	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	689,86						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	585,99	700	600	600	600	600	
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	385,85	500	500	500	500	500	
6 + sonstige Einzahlungen	14.357,25	18.200	23.200	23.200	24.200	24.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn- und Bußgeldern"	11.745,00	15.000	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	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	987,25	200	200	200	200	200	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.002,16</u>	<u>50.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.871,18	54.600	48.000	32.900	32.900	32.900	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	28.024,80	50.000	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	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	367,79	300	500	500	500	500	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben			15.000				
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €			200	100	100	100	
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"		300	300	300	300	300	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"			3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.338,43	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	39,76	200	100	100	100	100	
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	50,00	200	100	100	100	100	
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	649,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten	1.599,39	800	800	800	800	800	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.209,61</u>	<u>56.800</u>	<u>50.000</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>18.792,55</u>	<u>-6.800</u>	<u>12.000</u>	<u>27.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.683,62	58.800	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
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	9.006,08	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4311020 Erträge Standesamt "Verkauf Stammbücher 19%"	470,94		300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,85	0	100	100	100	100
	4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	175,85		100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	600	600	600	600
	4561100 Erträge aus Verwar- und Bußgelder	1.000,00		600	600	600	600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88.859,47</u>	<u>58.800</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
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.152,82	33.000	48.600	48.600	48.600	48.600
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	376,06	1.000	300	300	300	300
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	50.433,16	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5431020 Aufwand für "Stammbücher" steuerpflichtig	343,60		300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24,20	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	24,20					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.177,02</u>	<u>33.000</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>37.682,45</u>	<u>25.800</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.682,45	25.800	31.200	31.200	31.200	31.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	37.682,45	25.800	31.200	31.200	31.200	31.200

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.683,62	58.800	79.100	79.100	79.100	79.100	0
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	78.206,60	50.000	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	
6311020 Einz. Standesamt "Verkauf Stammbücher 19%"	470,94		300	300	300	300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	175,85	0	100	100	100	100	0
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	175,85		100	100	100	100	
6 + sonstige Einzahlungen	89,45	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	89,45						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.218,10	33.000	48.600	48.600	48.600	48.600	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	719,66	1.000	600	600	600	600	
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	50.433,16	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	65,28						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

5211000 15.000 € zusätzlich für Sanitärcontainer Jerchel

5457200 Sirenen Sandfurth und 2. Tangerhütte

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
Produktbeschreibung Vorhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und den Ortschaften. Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutzerziehung und -aufklärung. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren.		
Auftragsgrundlage Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der Feuerwehr, spezielle Dienstvorschriften		
Ziel Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen.		
Sicherstellung, Optimierung und Nachwuchsförderung des Brandschutzes in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.		
Zielgruppen Feuerwehrkräfte, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533,47	33.700	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
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"		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
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	6.500,00	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					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,50	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	6.862,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.699,11	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	17.798,31					
	4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	3.309,56	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
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.778,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488119 Erträge aus "Kostenerstattung von übrigen Bereichen 19%"		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.047,68	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.047,68					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93.142,76</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
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	48.514,12	95.500	97.700	100.100	102.600	105.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.597,76	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.150,47	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.331,96	19.500	18.900	19.400	19.900	20.400
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	785,64	900	800	800	800	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.479,97	466.100	426.900	407.900	407.900	405.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	20.438,88	25.000	40.000	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
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	953,89	1.300	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
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	96,36	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	43.835,27	27.000	40.000	38.000	38.000	35.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	37.546,81	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
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.588,80	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
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	11.941,76	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
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	4.272,93	6.000	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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	18.692,17	16.500	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
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	13.100,45	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	196,65	200	500	500	500	500
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	15.808,37	55.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5252001 Aufwand zum Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 150 € Geräewart	807,26	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	32.505,77	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255001 Aufwand "Geräte-Ausst. und Ausrüstung Geräewart"	206,98	500	3.000	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
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	21.052,39	25.000	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
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	3.059,81		1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	245.397,39	239.700	313.200	313.200	288.200	288.200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.544,92	2.000	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
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	19.686,94	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
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	922,82	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	352,64	700	700	700	700	700
5431003 Aufwand für Nutzungsgebühr Digitalfunk	500,00		500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.571,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	5.313,16					
5431100 Aufwand "für sonstige sächliche Ausgaben"	20.363,66	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
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)			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
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung			25.000	25.000		
5458000 Erst. Aufwand lfd. Verwaltungs tätigkeit übrige Bereiche	350,00					
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	3.500,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.387,50	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	6.387,50					
17 = Ordentliche Aufwendungen	645.644,81	827.900	863.200	847.100	825.300	826.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-552.502,05	-775.200	-810.500	-794.400	-772.600	-773.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-552.502,05	-775.200	-810.500	-794.400	-772.600	-773.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-552.502,05	-775.200	-810.500	-794.400	-772.600	-773.900

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533,47	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	24.016,63	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"		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	
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	6.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	3.752,43						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,50	0	0	0	0	0	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	6.862,50						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	46.699,11	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	17.798,31						
	6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	3.309,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6487119 Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. priv. UN 19%"	812,35	14.000	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	
	6488119 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche 19%"		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.127,25	0	0	0	0	0	0
	6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	79,57						
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.047,68						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.222,33</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	62.379,95	122.100	123.100	126.000	129.200	132.500	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	48.514,12	95.500	97.700	100.100	102.600	105.200	
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.597,76	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100	
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.150,47	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900	
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.331,96	19.500	18.900	19.400	19.900	20.400	
	7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	785,64	900	800	800	800	900	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	20.438,88	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	2.956,22	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	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	2.745,80	3.000	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	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	43.835,27	27.000	40.000	38.000	38.000	35.000	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	37.546,81	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	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.588,80	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	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	11.941,76	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	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	4.272,93	6.000	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	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	18.692,17	16.500	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	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	13.100,45	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	196,65	200	500	500	500	500	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	16.615,63	56.600	6.000	6.000	6.000	7.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	32.712,75	30.500	78.000	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	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	21.052,39	25.000	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	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	3.059,81		1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	300.032,97	239.700	313.200	313.200	288.200	288.200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.544,92	2.000	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	
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	19.686,94	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	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500,84	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	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	352,64	700	700	700	700	700	
7431003 Auszahlung für Nutzungsgebühr Digitalfunk	500,00		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	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	5.313,16						

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431100 Auszahlung "für sonstige sächliche Ausgaben"	26.727,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)			12.600	12.600	12.600	12.600	
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"	12.125,60	12.600	700	700	700	700	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung			25.000	25.000			
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	350,00						
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	1.598,95						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	53.036,63						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>693.892,89</u>	<u>827.900</u>	<u>863.200</u>	<u>847.100</u>	<u>825.300</u>	<u>826.600</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-600.670,56</u>	<u>-775.200</u>	<u>-810.500</u>	<u>-794.400</u>	<u>-772.600</u>	<u>-773.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.205,85	410.000	590.000	360.000	240.000	45.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -fördermaßnahmen vom Land"	28.205,85	410.000	590.000	360.000	240.000	45.000	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>28.205,85</u>	<u>410.000</u>	<u>590.000</u>	<u>360.000</u>	<u>240.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	190.450,15	1.039.000	30.000	830.000	305.000	140.000	275.000
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	112.113,34	1.014.000		810.000	275.000	110.000	275.000
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	78.336,81	25.000	30.000	20.000	30.000	30.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.518.884,62	180.400	1.099.600	120.000	120.000	60.000	300.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	1.440.222,11	20.400	979.600				
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	59.186,37	160.000	120.000	120.000	120.000	60.000	300.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	19.476,14						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.709.334,77</u>	<u>1.219.400</u>	<u>1.129.600</u>	<u>950.000</u>	<u>425.000</u>	<u>200.000</u>	<u>575.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.681.128,92</u>	<u>-809.400</u>	<u>-539.600</u>	<u>-590.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-575.000</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse									
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	1.803,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.803,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000002 Errichtung FFW Bellingen/Hüselitz									
12600.6811000 FöMi LEADER FFW Bellingen/Hüselitz	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 AiB FFW LEADER Bellingen/Hüselitz	0,00	0	979.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-479.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung									
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	0,00	0	30.000	20.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen									
12600.6811000 FöMi Leader Löschwasser	0,00	0	90.000	90.000	90.000	45.000	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	0,00	0	120.000	120.000	120.000	60.000	300.000	0,00	0,00
12600.7852000 LW Ringfurth Leader	78,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78,41	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-300.000	0,00	0,00
12600000013 Zuwendungsprogramm für Waldflächen (Kooperation mit d. Forst)									
12600.6811000 Plankonto von Vorjahr	28.205,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	28.205,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000015 Fahrzeuganschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 Staffel									
12600.7831000 Anschaffung Fahrzeug TLF 3000 Staffel	171,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-171,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000017 Feuerwehrfahrzeug Drehleiter DLAK 23/12									
12600.6811000 Zuwendung zu Fahrzeugbeschaffung DLAK	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug DLAK	0,00	0	0	810.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-540.000	0	0	0	0,00	0,00
12600000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W									
12600.6811000 Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TSF-W	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	0,00	0	0	0	275.000	0	275.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-125.000	0	-275.000	0,00	0,00
12600000021 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF									
12600.7831000 Fahrzeugbeschaffung ELW 1 2 MTF	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0,00	0,00
12600000024 Fahrzeugbeschaffung FFW RW									
12600.6811000 Fömi FFW RW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	26.151,96	0	-539.600	-590.000	-185.000	-155.000	-575.000	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1281000000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
Erstellung und Pflege von Einsatz- und Organisationsplänen (Evakuierungsmaßnahmen) für große Schadensereignisse, die von ihrem Ausmaß her unterhalb einer Katastrophe anzusiedeln sind, wie z.B. bei Waldbränden, Hochwasser, Schneekatastrophen, Umweltschädigungen (z.B. Chemikalien, Stromausfälle). Materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr.		
Auftragsgrundlage		
Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien		
Ziel		
Schnelle, organisatorische Absicherung der Einwohner und Abwehr der Katastrophe.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich:		

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,17	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	484,15	600	600	600	600	600
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	452,54	100	100	100	100	100
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	202,47	200	200	200	200	200
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	1.283,01	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	428,00		500	500	500	500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"			1.600	1.600	1.600	1.600
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)		500				
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.850,17</u>	<u>3.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.850,17</u>	<u>-3.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.850,17	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.850,17	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,17	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	484,15	600	600	600	600	600	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	452,54	100	100	100	100	100	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	202,47	200	200	200	200	200	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	1.283,01	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	428,00		500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens			1.600	1.600	1.600	1.600	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"		500	500	500	500	500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.850,17</u>	<u>2.700</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.850,17</u>	<u>-2.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	103.500	12.800	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"		103.500	12.800				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>103.500</u>	<u>12.800</u>	<u>0</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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	0,00	115.000	16.000	0	0	0	0
			<i>115.000</i>	<i>16.000</i>				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.500	-3.200	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55213000001 Wasserwehr Ausrüstung									
55213.6811000 Zuwendung Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
55213.7831000 Beschaffung Sandsackfüllmaschine	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhofswesen
Produktbeschreibung		
<p>Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe. Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie die Neuanlage von Gräbern.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Bestattungsg LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung</p>		
<p>Ziel Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen. Optimierung der Bearbeitung der Bestattungsfälle. Schaffung der einheitlichen Satzungsregelungen und Gebührenordnung.</p>		
<p>Zielgruppen Angehörige, Bürger/innen, Gäste, Bestattungsunternehmen</p>		
<p>Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18					
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.412,32	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	5.600,12					
4322100 Erträge aus Grabnutzung -räuml. abgrenzbar - (0%)	12.199,78	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
4322110 Erträge aus Friedhofsleistunge -steuerfreie Nebenl. - (0%)	19.963,47	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
4322200 Erträge aus Grabnutzung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	13.371,62	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
4322219 Erträge aus Friedhofsleistung nicht räuml. abgrenzbar (19%)	176,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	5.160,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	727,67					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	10,34	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,34					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64.873,11</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
10 Personalaufwendungen	61.954,81	70.400	65.500	67.200	68.800	70.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	48.767,44	51.900	51.100	52.400	53.700	55.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.460,91	4.900	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
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	9.483,69	10.900	9.900	10.200	10.400	10.700
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	441,68	500	500	500	600	600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904,04	51.100	37.500	34.600	33.900	34.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.249,66	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
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"			100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.053,87	3.300	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
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	9.324,06	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
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	149,10	100	100	100	100	100
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	400,55	500	400	400	300	300
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"				100		100
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	76,15	100	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	195,95	19.400	5.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.234,03	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158,41	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	599,00					
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	56,42	100	100	100	100	100
5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	613,19	500	600	600	600	600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-113,59	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-113,59					
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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.030,56	-19.000	-600	600	2.700	800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-27.030,56	-19.000	-600	600	2.700	800

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	3.672,18						
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.412,32	92.500	92.500	92.500	95.500	95.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	5.600,12						
6322100 Einz. aus Grabnutzung 0%	12.199,78	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000	
6322110 Einz. aus Friedhofsleistungen steuerfrei Nebenl. (0%)	19.963,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6322119 Einz. aus Friedhofsleistungen eigenständige Leistungen (19%)	1.100,86	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	
6322219 Einz. aus Friedhofsleistung 19%	176,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.888,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	5.160,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	727,67						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6 + sonstige Einzahlungen	2.906,95	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	2.896,61						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10,34						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	61.954,81	70.400	65.500	67.200	68.800	70.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	48.767,44	51.900	51.100	52.400	53.700	55.100	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.460,91	4.900	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	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	9.483,69	10.900	9.900	10.200	10.400	10.700	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	441,68	500	500	500	600	600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	13,62	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904,04	51.100	37.500	34.600	33.900	34.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.249,66	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	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"			100	100	100	100	

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.053,87	3.300	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	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	9.324,06	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	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	149,10	100	100	100	100	100	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	400,55	500	400	400	300	300	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"				100		100	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	76,15	100	100	100	100	100	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	195,95	19.400	5.000	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	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.321,64	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	613,19	500	600	600	600	600	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	599,00						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	56,42	100	100	100	100	100	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege	2.889,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	509,35						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.653,88						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</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

Stellenübersicht 2025

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2ü	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		gesamt
12600	Brandschutz													
	Gerätewart						2,000						2,000	
	Reinigung			0,2560									0,2560	
55300	Friedhof Tangerhütte													2,2560
	Friedhofswart				0,897								0,897	
	Reinigung		0,026										0,026	
	Friedhofsmitarb.				0,2564		0,0256						0,282	
													0,000	1,205
			0,026	0,256	1,153	0,000	2,026						3,4610	

Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.147,51	114.400	116.200	116.200	116.200	118.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.824,28	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.271,79</u>	<u>129.800</u>	<u>131.600</u>	<u>131.600</u>	<u>131.600</u>	<u>134.300</u>
10	Personalaufwendungen	347.985,19	394.900	435.600	446.300	457.400	468.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.803,89	386.500	403.200	403.200	403.400	403.400
13	+ Transferaufwendungen	15.233,17	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
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.107,48	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.025.304,43	-723.800	-772.900	-783.600	-794.900	-803.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.025.304,43	-723.800	-772.900	-783.600	-794.900	-803.400

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.541,48	114.400	116.200	116.200	116.200	118.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40.824,28	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.901,94	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	347.985,19	394.900	435.600	446.300	457.400	468.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	15.233,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	68.108,89	53.200	46.700	46.700	46.700	46.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	223.551,05	30.000	230.000	200.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90.659,17	0	0	0	15.000	15.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	304.184,59	30.000	280.000	250.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-171.292,71</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der integrativen Grundschulförderung) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.		
Leistungen:		
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers		
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen		
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel		
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals		
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten		
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Schulgesetze		
Ziel		
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.		
Zielgruppen		
Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	400,00					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.657,81	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		400	400	400	400	400
4423007 Erträge aus Verkauf 7%	3.138,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	13.588,64					
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
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.750,03					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	40.057,81	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10 Personalaufwendungen	281.343,39	319.400	366.900	375.800	385.400	394.800
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	218.051,34	245.800	286.900	294.100	301.400	309.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.418,75	9.900	10.500	10.500	11.000	11.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.083,10	9.500	10.600	10.900	11.200	11.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	42.511,48	50.900	55.400	56.800	58.200	59.700
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
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	136,19	300	400	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.664,29	236.800	252.900	252.900	253.100	253.100
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	22.455,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		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
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	46,81	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	23.720,96	16.000	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
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	68.913,07	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
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.579,27	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
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.007,08					
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.473,41	8.100	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
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	3.201,54	6.300	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
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.370,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	24,90					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	568,27					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.925,20	45.700	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	50,25					
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.257,03	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.255,60	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	71,16	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	71,16					
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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-467.946,23	-586.500	-644.400	-653.300	-663.100	-672.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-467.946,23	-586.500	-644.400	-653.300	-663.100	-672.500

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	400,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	39.657,81	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"		400	400	400	400	400	
6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	3.138,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	13.588,64						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	18.180,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.750,03						
6 + sonstige Einzahlungen	193,73	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	193,73						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.251,54</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	281.343,39	319.400	366.900	375.800	385.400	394.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	218.051,34	245.800	286.900	294.100	301.400	309.000	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.418,75	9.900	10.500	10.500	11.000	11.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.083,10	9.500	10.600	10.900	11.200	11.400	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	42.511,48	50.900	55.400	56.800	58.200	59.700	
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	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	136,19	300	400	300	300	300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	22.455,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		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	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	46,81	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	23.720,96	16.000	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	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	68.913,07	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	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.579,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	15.423,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.007,08						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.473,41	8.100	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	
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	3.201,54	6.300	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	
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	12.370,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	24,90						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	568,27						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.150,51	45.700	40.000	40.000	40.000	40.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	50,25						
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.257,03	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		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	
7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	7.362,32	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	192,16						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	33,15						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.158,19	601.900	659.800	668.700	678.500	687.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-467.906,65	-586.500	-644.400	-653.300	-663.100	-672.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	173.210,41	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	173.210,41						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.210,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90.459,18	0	0	0	15.000	15.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	86.281,18				15.000	15.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	4.178,00						

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	304.184,59	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	304.184,59						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-221.433,36	0	0	0	-15.000	-15.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen									
21100.7831000 Ausstattung geplant auf 0822	0,00	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Schulküche Lüderitz
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Herstellung einer gesunden, abwechslungsreichen Mittagsmahlzeit.</p> <p>Auftragsgrundlage § 17 KiföG LSA und Schulgesetz</p> <p>Ziel Sicherung der Bereitstellung einer kindesgerechten Mittagsmahlzeit. Halten der Qualität und Quantität der Essenversorgung.</p> <p>Zielgruppen Krippenkinder, Kindergartenkinder, Schüler/innen, Erwachsene, Senioren</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.464,51	114.200	116.000	116.000	116.000	118.700
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	35.887,41	30.900	38.000	38.000	38.000	39.000
	4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	57.577,10					
	4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.		83.300	78.000	78.000	78.000	79.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,32	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	137,32					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93.601,83</u>	<u>114.200</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>118.700</u>
10	Personalaufwendungen	56.576,52	63.800	68.700	70.500	72.000	73.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	45.711,59	48.700	53.200	54.600	55.900	57.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	537,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.363,10	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	8.775,20	10.000	10.300	10.600	10.800	11.100
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	162,39	600	600	600	600	600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.903,99	44.200	44.800	44.800	44.800	44.800
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	298,61	300	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	43,81	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	55,65	400	400	400	400	400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.270,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.238,19	300	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	147,98	200	200	200	200	200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	581,43	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	328,76	300	400	400	400	400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	19,92					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	331,53	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
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	39.196,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	13,18					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,21	300	100	100	100	100
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"		200				
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	8,21	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40,50	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	40,50					
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>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-6.927,39	5.900	2.400	600	-900	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.927,39	5.900	2.400	600	-900	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.927,39	5.900	2.400	600	-900	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.858,48	114.200	116.000	116.000	116.000	118.700	0
	6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	35.887,41	30.900	38.000	38.000	38.000	39.000	
	6321107 <i>Einz. aus Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%</i>	52.971,07						
	6321119 <i>Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%</i>		83.300	78.000	78.000	78.000	79.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	137,32	0	0	0	0	0	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	137,32						
6	+ sonstige Einzahlungen	3.708,21	0	0	0	0	0	0
	6531107 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%</i>	3.708,21						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9	Personalauszahlungen	56.576,52	63.800	68.700	70.500	72.000	73.800	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	45.711,59	48.700	53.200	54.600	55.900	57.300	
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	537,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.363,10	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	8.775,20	10.000	10.300	10.600	10.800	11.100	
	7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	162,39	600	600	600	600	600	
	7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	27,24	100	100	100	100	100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	298,61	300	300	300	300	300	
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	43,81	100	100	100	100	100	
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	55,65	400	400	400	400	400	
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	1.270,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	1.238,19	300	200	200	200	200	
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	147,98	200	200	200	200	200	
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	581,43	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	328,76	300	400	400	400	400	
	7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	19,92						
	7252000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i>	331,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7255000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens</i>	378,36	500	500	500	500	500	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	39.196,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	13,18						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.445,30	300	100	100	100	100	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"		200					
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	8,21	100	100	100	100	100	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.701,86						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	735,23						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.925,81</u>	<u>108.300</u>	<u>113.600</u>	<u>115.400</u>	<u>116.900</u>	<u>118.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.221,80</u>	<u>5.900</u>	<u>2.400</u>	<u>600</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	199,99	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	199,99						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>199,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-199,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,00	200	200	200	200	200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	283,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>283,00</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
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.600,00					
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	1.040,64					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.640,64</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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.357,64	200	200	200	200	200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.357,64	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,00	200	200	200	200	200	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	283,00	200	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.640,64	0	0	0	0	0	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	3.600,00						
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	1.040,64						
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.640,64</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,64	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1,64					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,75	0	0	0	0	0
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	30,38					
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	162,63					
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	351,00					
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	330,00					
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	151,00					
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	611,74					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.636,75</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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.635,11	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.635,11	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1,64	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1,64						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,75	0	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	30,38						
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	162,63						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	351,00						
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	330,00						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	151,00						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	611,74						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.636,75</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>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur	
verantwortlich:	

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

Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißewarte
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißewarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißewarte werden rund 400 Tiere aus ungefähr 50 Arten gehalten, gepflegt sowie tiermedizinisch betreut und versorgt. Es werden überwiegend einheimische Wildarten wie Dammhirsche, Wildschweine, Luchse, Fasane, Ziegen, Gänse etc. auf einer 15 Hektar großen Tieranlage gezeigt.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Besucherzahlen - Tourismusförderung <p>Zielgruppen</p> <p>Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,51	0	0	0	0	0
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	973,16					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	54,35					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.027,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.377,20	0	0	0	0	0
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	240,60					
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	112,12					
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.761,00					
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	647,00					
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.759,11					
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.128,03					
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	593,47					
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	172,00					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.031,60					
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	23.468,01					
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	384.464,26					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.513,08	0	0	0	0	0
	5431011 Aufwand für Geschäftsausgaben Wildpark	52.513,08					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	231,20	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	231,20					
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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-475.093,97	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-475.093,97	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.027,51	0	0	0	0	0	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	973,16						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	54,35						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.027,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.377,20	0	0	0	0	0	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	240,60						
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	112,12						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.761,00						
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	647,00						
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.759,11						
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.128,03						
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	593,47						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	172,00						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.031,60						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	23.468,01						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	384.464,26						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	52.513,08	0	0	0	0	0	0
7431011 Auszahlung für Geschäftsausgaben Wildpark	52.513,08						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.890,28</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>-474.862,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

Produkt	281100000000	Verfüungsmittel der Ortschaften
Produktbeschreibung		
<p>Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums - für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen - für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen - für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit - für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen - für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft - für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben <p>Auftragsgrundlage Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen - Weiterentwicklung des Tourismus - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege <p>Zielgruppen Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	300,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300,00</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
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.391,70	10.500				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	161,52	200				
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	871,42	1.000				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.221,66	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	991,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.230,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	1.140,21	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	400,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	728,42	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	7.338,25	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	146,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271109 Aufwand für "Verfüungsmittel Kehnert"	1.171,61	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	4.287,59	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	818,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schellendorf"	550,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck"	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	448,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	13.258,74	47.100	47.200	47.200	47.200	47.200
	5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	1.190,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	837,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	1.624,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	1.057,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.646,30</u>	<u>117.200</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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.346,30	-117.200	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-43.346,30	-117.200	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300,00</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
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.391,70	10.500					
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	161,52	200					
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	871,42	1.000					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
	7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen"	991,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz"	1.230,91	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau"	1.140,21	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	
	7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel"	400,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Denker"	728,42	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben"	7.338,25	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	
	7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz"	146,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel"		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehner"	1.171,61	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
	7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz"	4.287,59	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	
	7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth"	818,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf"	550,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schemebeck"	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"	448,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	13.258,74	47.100	47.200	47.200	47.200	47.200	
	7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	1.190,73	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	7271117 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz"	837,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	7271118 Auszahlung für "Verfüungsmittel Weißewarte"	1.624,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271119 Auszahlung für "Verfügunsmittel Windberge"	1.057,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	15.233,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
<i>7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"</i>	<i>15.233,17</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur	
verantwortlich:	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5751100000	Tourismus
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Förderung des Tourismus. Unterstützung der Gewerbetreibende.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Insbesondere Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates</p> <p>Ziel</p> <p>Erhöhung des touristischen Potentials der EG Stadt Tangerhütte. Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Unternehmen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben		1.500					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.340,64	30.000	230.000	200.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	50.340,64	24.000	224.000	200.000			
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen		6.000	6.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.340,64</u>	<u>30.000</u>	<u>230.000</u>	<u>200.000</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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	30.000	280.000	250.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		30.000	280.000	250.000			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>280.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.340,64	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57511000004 Leader 2025 (Schelldorf)									
57511.6811000 FöMI LEADER Schelldorf	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.6818000 EM Ortschaft Schelldorf	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Abriss Schelldorf (2 kleine Gebäude)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57511000007 Leader Projekte									
57511.6811000 Zuwendung Leader	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
57511.7853000 Leader	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2025

Teilhaushalt 4

Schule und Kultur

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen		
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10		E 11	gesamt
21100	Grundschulen														
	Hausmeister						0,000							0,0000	
	Hausmeister						0,8333							0,8333	
	Schulsachbearbeiter					0,975	0,5130							1,4880	
	Reinigung													0,0000	
	Reinigung/Essenausgabe		1,8205	0,7180										2,5385	
	Reinigung/Essenausgabe	0,179												0,1790	
														5,0388	
24300	Schulküche														
	Sachbearbeiter					0,075								0,075	
	Köchin			0,603										0,603	
	Küchenhilfe	0,538												0,538	
														1,2160	
														gesamt:	6,2548

Teilhaushalt 05

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814.800,84	2.675.300	2.738.900	2.511.800	2.569.000	2.524.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.909,00	857.600	745.100	736.900	720.900	680.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.831,03	479.000	328.300	301.600	269.500	246.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	35,75	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.893.576,62</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>
10	Personalaufwendungen	6.009.302,15	6.454.600	6.015.200	5.648.200	5.253.100	4.912.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.909,69	492.700	433.200	430.500	427.500	427.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.143,02	99.300	98.300	98.300	98.300	98.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.035,82	14.000	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.716.439,06	-3.048.700	-2.734.400	-2.626.700	-2.219.500	-1.986.100

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.909,00	857.600	745.100	736.900	720.900	680.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	376.831,03	479.000	328.300	301.600	269.500	246.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	61,42	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.893.602,29</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>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.009.029,02	6.454.600	6.014.900	5.647.900	5.252.800	4.911.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	202.153,33	99.300	89.400	89.400	89.400	89.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-31.150,79	0	56.000	28.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-31.150,79</u>	<u>0</u>	<u>56.000</u>	<u>28.000</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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	473,80	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	44.251,25	20.000	0	0	15.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	530.432,67	100.000	80.000	40.000	0	0	40.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>575.157,72</u>	<u>120.000</u>	<u>80.000</u>	<u>40.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-606.308,51</u>	<u>-120.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
<p>Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen. In den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal betreut. Mit Änderung des Kinderförderungsgesetzes (§ 3 b) vom 12.11.2004 haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Kosten der Betreuung abzüglich des Elternbeitrages trägt nach einer vorangehenden Zustimmung der Leistungsverpflichtete des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes</p>		
<p>Ziel Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Nachfolge- Kindertagesstätten bzw. Grundschulen. Betreuung der Kinder in anderen Tageseinrichtungen außerhalb des eigenen Verwaltungsbereiches: Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren, Kindergärten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.</p>		
<p>Zielgruppen Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen Verantwortlichen</p>		
<p>Aufgabenart</p>		
<p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.562,41	2.380.800	2.225.800	1.958.900	1.979.500	1.844.200
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	97.850,00					
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	39.635,37	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
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
4147000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen (Spenden, Schenkungen)	725,89					
4148000 Erträge Zuschüssen für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	1.250,90					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.453,10	658.900	523.000	478.900	428.300	388.700
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein" Lfd. Nr. 2-14 VwKSatzung	90,00					
4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	13.718,20	18.900	30.000	28.000	28.000	25.000
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen"	515.644,90	640.000	493.000	450.900	400.300	363.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.287,51	479.000	328.300	301.600	269.500	246.400
4423007 Erträge aus Verkauf 7%	76,65					
4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	1.597,13					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	23.421,56					
4480000 "Erträge" aus Kosten- erstattungen vom Bund		60.000				
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	290,53					
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. - verbände"		8.000				
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
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
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.486,70					
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.458,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	35,75	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	35,75					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<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>
10 Personalaufwendungen	5.451.696,30	5.821.900	5.299.900	5.008.200	4.502.700	4.143.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	4.289.744,60	4.576.600	4.245.200	4.055.100	3.643.600	3.351.300
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	104.813,42	75.000	42.000			
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	10.655,40	700	11.000	11.000	11.500	11.500
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)		28.600				
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	162.046,66	175.600	156.700	149.700	134.500	123.700
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.398,20	2.500	2.600			
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	853.220,10	937.600	819.800	783.100	703.700	647.200
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	19.970,64	13.100	13.300			
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	3.222,75	300	3.300	3.300	3.400	3.400
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)		5.900				
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	4.624,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.235,52	373.300	339.700	337.000	334.000	334.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	37.793,98	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		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
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	361,45	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
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	60.901,62	62.000	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
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	12.360,38	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkallenabfuhr"	3.701,81	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
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	77,52					
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.123,45	60.000	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
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.701,96	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	237,13					
5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	13.553,05	18.900	30.000	28.000	25.000	25.000
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	8.091,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	110,00					
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.303,73					
5281001 Aufwand aus "Vorräte für Honig" steuerpflichtig	68,98					
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	993,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	156.520,13	97.300	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
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder		8.000				
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	658,28	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	182,60	1.100	500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	6.154,22	5.000	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
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	300,00					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	825,73	14.000	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	825,73	14.000				
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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.522.938,91	-2.787.800	-2.649.900	-2.693.200	-2.246.800	-2.085.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.522.938,91	-2.787.800	-2.649.900	-2.693.200	-2.246.800	-2.085.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	137.485,37	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	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	725,89						
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.250,90						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.453,10	658.900	523.000	478.900	428.300	388.700	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	90,00						
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	13.718,20	18.900	30.000	28.000	28.000	25.000	
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	515.644,90	640.000	493.000	450.900	400.300	363.700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	360.287,51	479.000	328.300	301.600	269.500	246.400	0
6422007 Einzahlungen aus Verkauf " 7% "	76,65						
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.597,13						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	23.421,56						
6480000 "Einzahlungen" aus Kostenerstattungen vom Bund		60.000					
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	290,53						
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"		8.000					
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	10.494,43	25.000	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	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	4.486,70						
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.458,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + sonstige Einzahlungen	61,42	0	0	0	0	0	0
6531107 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%	25,67						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	35,75						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.400.364,44</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>0</u>
9 Personalauszahlungen	5.451.696,30	5.821.900	5.299.900	5.008.200	4.502.700	4.143.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	4.394.558,02	4.651.600	4.287.200	4.055.100	3.643.600	3.351.300	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	10.655,40	29.300	11.000	11.000	11.500	11.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	165.444,86	178.100	159.300	149.700	134.500	123.700	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	873.190,74	950.700	833.100	783.100	703.700	647.200	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	3.222,75	6.200	3.300	3.300	3.400	3.400	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.624,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.235,52	373.300	339.700	337.000	334.000	334.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	37.793,98	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		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	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	361,45	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	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	60.901,62	62.000	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	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	12.360,38	12.000	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	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	11.962,44	13.000	13.500	12.800	12.800	12.800	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	77,52						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	10.123,45	60.000	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	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.701,96	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	237,13						
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	13.553,05	18.900	30.000	28.000	25.000	25.000	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	8.091,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	110,00						
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.303,73						
7281001 Auszahlung für Kauf von Familienstambüchern	68,98						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	993,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	156.530,44	97.300	87.400	87.400	87.400	87.400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.549,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder		8.000					
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	658,28	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	182,60	1.100	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	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	147.675,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	300,00						
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	1,64						

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	8,67						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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	0
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	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	473,80	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	473,80						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.228,75	20.000	0	0	15.000	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	28.153,82						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	15.074,93	20.000			15.000		
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	528.052,67	100.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	528.052,67	100.000					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.755,22	120.000	0	0	15.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-571.755,22	-120.000	0	0	-15.000	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen									
36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V	6.804,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.804,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000001 Ausstattung Kita's									
36510.7831000 Ausstattung über 1.000 € Kita Bellingen	1.039,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung Kita's	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.039,99	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.844,52	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Hortbetreuung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern. In den Hortstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal vor und nach dem Schulunterricht betreut.</p> <p>Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz LSA</p> <p>Ziel Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KiFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit zur Erwerbstätigkeit und Familie.</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.626,84	273.600	444.400	484.200	520.800	612.000
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	87.093,36	85.300	139.600	153.200	166.100	196.600
	4142100 Ertrag für "lfd. Zwecke vom Land über Landkreis"	193.533,48	188.300	304.800	331.000	354.700	415.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.455,90	198.700	222.100	258.000	292.600	291.800
	4321007 Ertrag aus "Versorgungs- und Dokumentationspauschale Kita"	7.126,90	8.700	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.247,43	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.295,68					
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	3.214,40					
	4482100 Erträge aus "Kostenerstattung vom Land über Landkreis § 13 Abs. 4 KiföG" Geschwisterreg.	8.737,35					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>466.330,17</u>	<u>472.300</u>	<u>666.500</u>	<u>742.200</u>	<u>813.400</u>	<u>903.800</u>
10	Personalaufwendungen	470.530,76	566.800	638.300	561.100	669.500	686.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	381.815,03	452.200	517.200	529.200	542.400	556.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.044,91	4.200	1.000	1.000	1.100	1.100
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.524,70	17.700	19.100	19.600	20.100	20.600
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	73.531,24	91.900	99.900	10.200	104.800	107.400
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	273,13		300	300	300	300
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	341,75	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.545,55	64.500	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
	5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen		400	400	400	400	400
	5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	994,78	1.500	600	600	600	600
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	5,43	200	200	200	200	200
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.560,05	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
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	28.888,13	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	582,86	800	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkallenabfuhr"	135,46	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.463,61	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	220,97					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	628,73	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
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	139,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	255,05					
	5271003 Aufwand für "Essen-u.Milchg. ,Dokumentationspauschale Kita"	6.729,31	8.700	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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	189,52					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.568,95	1.500	800	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	114,70	300	300	300	300	300
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	153,74	600	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		300	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	346,34	300	300	300	300	300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	42.954,17					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	210,09	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	210,09					
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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	375,00					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-102.150,18	-160.500	-50.200	102.700	65.500	139.200

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.626,84	273.600	444.400	484.200	520.800	612.000	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für ifd. Zwecke vom Landkreis"	280.626,84	273.600	444.400	484.200	520.800	612.000	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.455,90	198.700	222.100	258.000	292.600	291.800	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	7.126,90	8.700	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	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.247,43	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.295,68						
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	8.737,35						
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	3.214,40						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	470.257,63	566.800	638.000	560.800	669.200	685.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	381.815,03	452.200	517.200	529.200	542.400	556.000	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.044,91	4.200	1.000	1.000	1.100	1.100	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.524,70	17.700	19.100	19.600	20.100	20.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	73.531,24	91.900	99.900	10.200	104.800	107.400	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	341,75	800	800	800	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.012,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		400	400	400	400	400	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	994,78	1.500	600	600	600	600	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	5,43	200	200	200	200	200	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.560,05	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	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	28.888,13	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	582,86	800	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	135,46	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.463,61	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	220,97						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	628,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	932,02	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	
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	255,05						
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	6.729,31	8.700	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	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	189,52						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	43.568,95	1.500	800	800	800	800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	114,70	300	300	300	300	300	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	153,74	600	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)		300	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	346,34	300	300	300	300	300	
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	42.954,17						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.372,13	632.800	716.400	639.200	747.600	764.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.041,96	-160.500	-49.900	103.000	65.800	139.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-31.150,79	0	56.000	28.000	0	0	0
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen Landkreis	-31.150,79		56.000	28.000			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.150,79	0	56.000	28.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.022,50	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.022,50						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	40.000	0	0	40.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"			80.000	40.000			40.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,50	0	80.000	40.000	0	0	40.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.173,29	0	-24.000	-12.000	0	0	-40.000

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend
verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520000001 Ganztagsbetreuung Hort Tangerhütte									
36520.6812000 Fömi Soccer Courts Hort Tgh	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.6812000 Fömi grüner Hortraum Hort Tgh	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.7853000 Soccer Courts Hort Tgh	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.7853000 grüner Hortraum Hort Tgh.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520000002 Ganztagsbetreuung Hort Lüderitz									
36520.6812000 Fömi Schallschutz Flur Hort Lüderitz	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.6812000 Fömi Sanierung Boden-Maler Hort Lüderitz	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00
36520.7853000 Schallschutz Flur Hort Lüderitz	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
36520.7853000 Sanierung Boden-Maler Hort Lüderitz	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-12.000	0	0	-40.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-24.000	-12.000	0	0	-40.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.611,59	20.900	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
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,09	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.296,09					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.907,68</u>	<u>20.900</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
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	61.248,58	46.400	62.400	64.000	65.600	67.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	8.696,16	6.200				
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.250,59	3.900	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.222,84	7.700	12.100	12.400	12.700	13.000
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	2.629,68	1.600				
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,62	54.900	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
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	64,97	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.711,46	1.500	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
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	44,43	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.002,71	400	600	600	600	600
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	315,44	200	200	200	200	200
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.680,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	29,08	400	600	600	600	600
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		100				
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"			200	200	200	200
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"		500	1.200	1.200	1.200	1.200
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	9.611,81	12.500				
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,94	500	10.100	10.100	10.100	10.100
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"			800	800	800	800
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			8.900	8.900	8.900	8.900
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	2.053,94	500	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.257,65</u>	<u>121.300</u>	<u>103.000</u>	<u>104.900</u>	<u>106.900</u>	<u>108.800</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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-91.349,97	-100.400	-34.300	-36.200	-38.200	-40.100

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.611,59	20.900	68.700	68.700	68.700	68.700	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	23.611,59	20.900	68.700	68.700	68.700	68.700	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.296,09	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.296,09						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	87.075,09	65.900	77.000	78.900	80.900	82.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	61.248,58	46.400	62.400	64.000	65.600	67.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	8.696,16	6.200					
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.250,59	3.900	2.400	2.400	2.500	2.500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.222,84	7.700	12.100	12.400	12.700	13.000	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	2.629,68	1.600					
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,62	54.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.780,69	30.200	900	900	900	900	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	64,97	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.711,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	9.888,00	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	44,43	100	100	100	100	100	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.002,71	400	600	600	600	600	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	315,44	200	200	200	200	200	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.680,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	29,08	400	600	600	600	600	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		100					
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"			200	200	200	200	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"		500	1.200	1.200	1.200	1.200	
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit	9.611,81	12.500					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.053,94	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"			800	800	800	800	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	2.053,94	500	400	400	400	400	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.257,65</u>	<u>121.300</u>	<u>94.100</u>	<u>96.000</u>	<u>98.000</u>	<u>99.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.349,97</u>	<u>-100.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-27.300</u>	<u>-29.300</u>	<u>-31.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	2.380,00						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.380,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.380,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenübersicht 2025

Teilhaushalt 5

Soziales und Jugend

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															gesamt	Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17			
36510	Tageseinrichtungen für Kinder																	0,0000	
	Leiter mindestens 130 Plätze																	0,000	0,0000
	Vertreter																		0,0000
	Leiter mindestens 100 Plätze															1,6666			1,6666
	Vertreter														1,8333				1,8333
	Leiter mindestens 70 Plätze														0,8333				0,8333
	Vertreter														0,8333				0,8333
	Leiter mindestens 40 Plätze														1,6666				1,6666
	Vertreter														1,6666				1,6666
	Leiter bis 39 Plätze														1,6666				1,6666
	Heilpädagogin														1,6295				1,6295
	Erzieher									48,7020	0,8333								49,5353
	Kinderpflegerin								1,6666										1,6666
	Hausmeister					1,5846	0,2564												1,8410
	Reinigung			0,000															0,0000
	Küche/Reinigung		7,231																7,2312
	Küche/Reinigung	0,000																	0,0000
																		72,0699	
36520	Hortbetreuung																		
	Leiter über 130 Plätze																0,833	0,833	
	Vertreter															0,500			0,500
	Leiter über 40 Plätze														0,7692				0,769
	Vertreter														0,641				0,641
	Erzieher									4,9998									5,000
	Reinigung		0,0513																0,051
	Hausmeister							0,200											0,200
																		7,9946	80,0645
36611	Schüler- und Freizeitclub																		
	Leiter*in Jugendclub														0,205				0,205
	Mitarbeiter*in Jugendclub				0,513					0,282									0,795
	Reinigung		0,051																0,051
	Hausmeister							0,067											0,067
																		1,1179	
		0,000	7,334	0,000	0,513	1,585	0,523	1,667	53,984	0,833	5,604	0,205	3,269	2,667	2,167	0,833	81,182		

Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,90	10.000	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
6	+ sonstige ordentliche Erträge	312.545,44	381.500	805.400	905.400	1.015.400	1.575.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>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>
10	Personalaufwendungen	904.526,73	938.400	806.900	946.600	969.900	993.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	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
13	+ Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	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
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.104,13	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	1.498,12	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.111.432,96	-1.898.800	-1.223.100	-1.240.300	-1.153.600	-592.800

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	95.372,93	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	358.609,33	381.500	805.400	905.400	1.015.400	1.575.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	904.526,73	938.400	806.900	946.600	969.900	993.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.592,59	59.100	51.200	36.200	36.200	51.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	155.454,96	0	766.800	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.188,24	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	795,46	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>157.438,66</u>	<u>0</u>	<u>766.800</u>	<u>0</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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113,54	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	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	84.958,39	0	1.104.200	2.112.600	795.000	631.000	2.000.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>87.553,46</u>	<u>0</u>	<u>1.164.200</u>	<u>2.142.600</u>	<u>825.000</u>	<u>661.000</u>	<u>2.000.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>69.885,20</u>	<u>0</u>	<u>-397.400</u>	<u>-2.142.600</u>	<u>-825.000</u>	<u>-661.000</u>	<u>-2.000.000</u>

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

Produkterläuterung:

5241600 bisher nicht geplant (Altölentsorgung)

5251001 Anpassung an tatsächl. Ist

5251002 Anpassung an tatsächl. Ist

5251004 Anpassung an tatsächl. Ist

5251005 Anpassung an tatsächl. Ist

5251006 Anpassung an tatsächl. Ist

5441800 Anpassung an tatsächl. Ist

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Leistungen des Bauhofes
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung der Grünanlagen, Reinigung der öffentlichen kommunalen Straßen, Wege und Plätze sowie die Durchführung von Ausbesserungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen. Pflege, Reinigung und Erhaltung der kommunalen Bedürfnisanstalt und Ausführung der Beschilderung der Straßen und Wege der Einheitsgemeinde.		
Auftragsgrundlage		
Entscheidungen des Rates, Ortsbürgermeister, Bürgermeister, Straßengesetz LSA, Dienstanweisungen		
Ziel		
Strukturierter, effizienter Einsatz der Mitarbeiter/innen im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Absicherung der Verkehrssicherungspflicht.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ARGE)	83.857,29		71.700	60.000	60.000	50.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068,54	0	0	0	0	0
4422000 Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	286,80					
4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	827,29					
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.278,66					
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	6.675,79					
6 + sonstige ordentliche Erträge	263,20	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	263,20					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	95.189,03	0	71.700	60.000	60.000	50.000
10 Personalaufwendungen	904.526,73	938.400	806.900	946.600	969.900	993.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	635.046,18	666.500	673.700	690.600	707.900	725.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.667,81	3.400	3.500	3.600	3.700	3.900
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (BEZ)	101.677,28	104.500	90.000	91.800	93.600	95.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	23.394,93	26.000	24.900	25.500	26.200	26.800
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	122.425,71	136.400	13.100	133.400	136.700	140.200
5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	772,47	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5039003 Aufwand f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. sonstig Beschäftigte (BEZ)"	18.338,14					
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	204,21	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.268,77	244.700	239.400	245.200	245.200	245.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.597,93	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
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	278,38	300	300	300	300	300
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	63.690,39	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	517,48					
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.514,50	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
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.019,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	390,00	400	700	700	700	700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	669,59		500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.510,60	6.000	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
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	37.561,39	42.000	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
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	35.909,51	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	5.665,12	4.800	6.200	5.000	5.000	5.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	3.465,07	3.400	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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	1.663,64	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
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		8.000	8.000	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
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,11	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-345,48	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	-345,48					
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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.038.303,10	-1.184.300	-975.800	-1.133.000	-1.156.300	-1.190.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.038.303,10	-1.184.300	-975.800	-1.133.000	-1.156.300	-1.190.100

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.857,29	0	71.700	60.000	60.000	50.000	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	83.857,29		71.700	60.000	60.000	50.000	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.068,54	0	0	0	0	0	0
6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	286,80						
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	827,29						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.278,66						
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	6.675,79						
6 + sonstige Einzahlungen	263,20	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	263,20						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0</u>
9 Personalauszahlungen	904.526,73	938.400	806.900	946.600	969.900	993.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	635.046,18	666.500	673.700	690.600	707.900	725.500	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	104.345,09	107.900	93.500	95.400	97.300	99.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	23.394,93	26.000	24.900	25.500	26.200	26.800	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	122.425,71	136.400	13.100	133.400	136.700	140.200	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	19.110,61	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	204,21	600	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.597,93	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	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	278,38	300	300	300	300	300	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	63.690,39	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	517,48						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.514,50	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	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	6.019,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	390,00	400	700	700	700	700	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	669,59		500	500	500	500	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	5.510,60	6.000	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	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	37.561,39	42.000	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	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	35.909,51	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	5.665,12	4.800	6.200	5.000	5.000	5.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	3.465,07	3.400	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	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	1.663,64	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	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	9.803,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.042,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.042,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.133.837,61</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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.038.648,58</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.481,53	0	60.000	30.000	30.000	30.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	813,37		50.000	15.000	30.000	30.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.668,16		10.000	15.000			

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.481,53</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.481,53	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132000003 Anschaffungen für den Bauhof									
11132.7831000 Anschaffungen Bauhof >1000€	0,00	0	50.000	15.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
11132.7832000 Anschaffungen Bauhof 150-1000€	0,00	0	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Allgemeine Ortsplanung, Begleitung, Bearbeitung von Bau- und Investitionsmaßnahmen, Erfüllung von Aufgaben der unteren Bauaufsicht, Planungsaufgaben bezüglich Förderprogramme, Durchführung von Leader Maßnahmen, Dorferneuerungsmaßnahmen.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen		
Ziel		
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Nachhaltige, städtebauliche Entwicklung. Erhalt gewachsener, räumlicher Strukturen.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,56	200	400	400	400	400	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	480,56	200	400	400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.048,02	5.900	5.000	5.000	5.000	20.000	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500					
7452000 Auszahlung "Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände(LK)"		400					
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.048,02	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.528,58</u>	<u>6.100</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>20.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.528,58</u>	<u>-6.100</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Begleitung von kommunalen und privaten Maßnahmen in Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Nutzung von Förderprogrammen, bauliche Unterhaltung. Allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Satzungen etc.		
Ziel		
Möglichst flächendeckende Erhaltung und Sanierung der Gebäude und Liegenschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unter Ausnutzung höchstmöglicher Fördermittel.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	5.675,90	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>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>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

Anpassung an die Planungsstände der PV- und Windanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5311000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. Zwischen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und E.ON Avacon bestehen Konzessionsverträge über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zum Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom gehören.		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)		
Ziel		
Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch, Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung. Nutzung und Einspeisen aus alternativen Energieträgern, Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, E.ON Avacon		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	274.560,00	348.900	771.000	871.000	981.000	1.540.600
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben 19%"	274.560,00	288.900	260.400	260.400	260.400	260.400
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge		60.000	510.600	610.600	720.600	1.280.200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>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>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus "laufender Verwaltungstätigkeit"	5.924,23					
5493100 weitere sonstige Aufwendungen Rückzahlung Konzessionen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.924,23</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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	268.635,77	338.900	761.000	861.000	971.000	1.530.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	268.635,77	338.900	761.000	861.000	971.000	1.530.600

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	313.684,80	348.900	771.000	871.000	981.000	1.540.600	0
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	274.560,00	288.900	260.400	260.400	260.400	260.400	
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	39.124,80						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen		60.000	510.600	610.600	720.600	1.280.200	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.924,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7493000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.924,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.038,23	0	0	0	0	0	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	12.038,23						
6	+ sonstige Einzahlungen	40.307,40	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400	0
	6511019 <i>Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"</i>	35.280,00	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400	
	6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	5.027,40						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>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>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.254,00	0	0	0	0	0	0
6511019 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben 19%"	1.254,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.254,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze mit Nebenbereichen, Entwässerung und Kanalisation. Investive Maßnahmen für Straßenbeleuchtung.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, KAG, Satzungen		
Ziel		
Flächendeckende Erhaltung, Sanierung der Straßen, Wege und Plätze der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Verbesserung des Straßenbauzustandes durch bauliche Maßnahmen. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.294,15	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
4487000 Erträge aus "Kostenerstattung v. privaten Unternehmen"	82,35					
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.030,73					
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.188,24	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden" zu 19%	1.188,24					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.482,39</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
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.461,79	488.800	490.800	465.800	465.800	415.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	252,88					
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	61.607,60	469.000	470.000	450.000	450.000	400.000
5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	2.128,18	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
5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	974,92	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5312000 Aufwand Zuweisungen für den Landkreis		9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	9.000,00					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,23	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5452003 Aufwand für "Verwaltungskosten LK"	1.810,00					
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.578,23	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	487,13	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	487,13					
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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	779,40	0	0	0	0	0
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	779,40					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-58.075,36</u>	<u>-501.500</u>	<u>-509.500</u>	<u>-474.500</u>	<u>-474.500</u>	<u>-424.500</u>

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.294,15	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	15.181,07	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
6487000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von privaten Unternehmen"	82,35						
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	10.030,73						
6 + sonstige Einzahlungen	3.099,93	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	3.099,93						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.394,08</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.461,79	488.800	490.800	465.800	465.800	415.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	252,88						
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	69.208,91	488.800	490.800	465.800	465.800	415.800	
12 + Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7312000 Auszahlung Zuweisung an den "Landkreis"		9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	9.000,00						
13 + sonstige Auszahlungen	4.578,23	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.578,23	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.040,02</u>	<u>517.800</u>	<u>525.800</u>	<u>490.800</u>	<u>490.800</u>	<u>440.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.645,94</u>	<u>-501.500</u>	<u>-509.500</u>	<u>-474.500</u>	<u>-474.500</u>	<u>-424.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	155.454,96	0	766.800	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	155.454,96						
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen			766.800				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.188,24	0	0	0	0	0	0
6821019 Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %	1.188,24						
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	795,46	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	795,46						
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.438,66	0	766.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113,54	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	113,54						
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	84.958,39	0	1.104.200	2.112.600	795.000	631.000	2.000.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	84.958,39		1.104.200	2.112.600	795.000	631.000	2.000.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.071,93	0	1.104.200	2.112.600	795.000	631.000	2.000.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	72.366,73	0	-337.400	-2.112.600	-795.000	-631.000	-2.000.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring									
54110.6881000 Straßenausbaubeiträge	16,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA									
54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz	3.031,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	5.775,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Ziegeleiweg	119,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Fährstr.	119,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.045,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege									
54110.7852000 Kehnert, Verlängerung Fährstr.	589,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schönwalde, Radweg	549,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.138,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000004 Wirtschaftsweg/Radweg Lüderitz-Schleuß									
54110.6818000 Kostenerstattung LSBB	0,00	0	766.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Wirtschaftsweg/Radweg Lüderitz-Schleuß	0,00	0	766.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000005 Brückensanierung Lüderitz									
54110.7852000 Brückensanierung Lüderitz	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0,00	0,00
54110000006 Blumenstraße Gehweg/Straßenenerneuerung									
54110.7852000 Blumenstraße Gehweg/Straßenenerneuerung	0,00	0	0	0	600.000	500.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-600.000	-500.000	0	0,00	0,00
54110000009 Straßenbau nach Priorisierung									
54110.7852000 Straßenbau nach Priorisierung	0,00	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	0,00	0,00
54110000018 Maßnahmen aus Ausgleichsmitteln									
54110.7852000 Heinrich-Heine-Straße	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Grieben Breite Straße	0,00	0	0	0	0	131.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-131.000	0	0,00	0,00
54110000020 Bau Radweg Birkholz - Cobbel									
54110.7821000 Ankauf Grundstücke	56,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000	178,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-235,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000025 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau (65%Förderung) ALFF?									
54110.7852000 Sanierung Friedrich-Ebert-Str. Bittkau	0,00	0	337.400	112.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-337.400	-112.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.435,57	0	-337.400	-2.112.600	-795.000	-631.000	-2.000.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen		
verantwortlich:		

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

Produktbeschreibung

Produkt	5451000000	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Gewährleistung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.		
Auftragsgrundlage		
Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst		
Ziel		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.972,01	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	46.972,01					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.972,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.138,07	566.400	495.300	495.300	495.300	495.300
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	74.860,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	14.069,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	25,64					
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	266.312,68	265.000	200.800	200.800	200.800	200.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	24.869,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"		16.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung		22.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	861,78	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	861,78					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>380.999,85</u>	<u>588.400</u>	<u>510.300</u>	<u>505.300</u>	<u>505.300</u>	<u>505.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-334.027,84</u>	<u>-588.400</u>	<u>-510.300</u>	<u>-505.300</u>	<u>-505.300</u>	<u>-505.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	718,72	0	0	0	0	0
	4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	718,72					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>718,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-333.309,12	-588.400	-510.300	-505.300	-505.300	-505.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-333.309,12	-588.400	-510.300	-505.300	-505.300	-505.300

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	46.972,01	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	46.972,01						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.972,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.138,07	566.400	495.300	495.300	495.300	495.300	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	88.930,31	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	25,64						
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	266.312,68	265.000	200.800	200.800	200.800	200.800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	24.869,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"		16.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	22.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		22.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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

Teilhaushalt 07

Seite 1-37

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.642,09	77.100	52.800	52.800	53.300	53.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.762,67	52.400	40.600	40.600	40.600	40.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.588,65</u>	<u>129.500</u>	<u>93.400</u>	<u>93.400</u>	<u>93.900</u>	<u>93.900</u>
10 Personalaufwendungen	329.455,99	327.700	285.100	291.300	298.200	304.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.790,85	360.700	385.500	331.300	331.300	331.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.817,50	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	13,00	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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-554.488,69	-564.200	-582.200	-534.200	-540.600	-546.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-554.488,69	-564.200	-582.200	-534.200	-540.600	-546.800

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.642,09	77.100	52.800	52.800	53.300	53.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	76.762,67	52.400	40.600	40.600	40.600	40.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.191,01	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
9 Personalauszahlungen	329.455,99	327.700	285.100	291.300	298.200	304.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	45.216,11	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	40.000,00	0	400.000	25.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>25.000</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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.476,39	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.633,12	0	400.000	50.000	30.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.109,51</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>34.890,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000000	Kulturhaus Tangerhütte
Produktbeschreibung		
Kultur- und Kunstförderung im Kulturhaus der Stadt Tangerhütte. Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie Sonderkonzerte. Planung, Organisation und Durchführung von Stadtfesten. Vermietung der Räumlichkeiten des Kulturhauses für Versammlungen, Lesungen, Betriebsveranstaltungen und Privatpersonen.		
Auftragsgrundlage		
Satzung Gebührenordnung zur Nutzung der Räume des Kulturhauses		
Ziel		
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Vereine		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604,03	21.000	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
4321014 Erträge "fremde Veranstaltungen 0%" - steuerbefreit	-300,80					
4321119 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 19%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	1.700,83	6.000				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.259,02	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0%" steuerbefreit	3.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%	10.441,93	10.000	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
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	10.204,98					
4488400 Ertrag für Kostenerstattung Porto	52,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <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>
10 Personalaufwendungen	81.512,34	88.000	70.100	71.800	73.800	75.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	59.830,38	63.800	49.800	51.100	52.400	53.700
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.283,16	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.041,73	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000
5029000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	199,84					
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	11.636,98	13.200	9.700	9.900	10.200	10.400
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
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.045,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	100				
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.214,62	68.700	62.500	29.000	29.000	29.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.907,09	5.500	35.000	1.500	1.500	1.500
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	374,79	1.100				
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	187,30	200	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	7.506,70	6.500	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
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.928,35	2.000	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.530,85	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	175,20	400	100	100	100	100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.536,76	5.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	-8,72					
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"		100	100	100	100	100
5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		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
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	6.990,70	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	925,21	900	300	300	300	300

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	925,21	900	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.652,17</u>	<u>157.600</u>	<u>132.900</u>	<u>101.100</u>	<u>103.100</u>	<u>104.800</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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-134.789,12	-122.000	-118.300	-86.500	-88.500	-90.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-134.789,12	-122.000	-118.300	-86.500	-88.500	-90.200

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604,03	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	9.204,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6321014 Einzahlungen "fremde Veranstaltungen"	-300,80						
6321119 Einz. aus "Benutzungs- gebühr und ähnliche Entgelten allgemein" 19%	1.700,83	6.000					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	26.259,02	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	3.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	10.441,93	10.000	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	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	10.204,98						
6488400 Einzahlung aus Kostenerst. Porto	52,00	100	100	100	100	100	
6 + sonstige Einzahlungen	2.933,00	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	2.933,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.796,05</u>	<u>35.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	81.512,34	88.000	70.100	71.800	73.800	75.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	59.830,38	63.800	49.800	51.100	52.400	53.700	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.283,16	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.041,73	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000	
7029000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte"	199,84						
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	11.636,98	13.200	9.700	9.900	10.200	10.400	
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	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	27,24	100					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	7.907,09	5.500	35.000	1.500	1.500	1.500	
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	374,79	1.100					
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	187,30	200	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	7.506,70	6.500	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	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.928,35	2.000	100	100	100	100	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.530,85	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	175,20	400	100	100	100	100	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	5.536,76	5.700	2.100	2.100	2.100	2.100	
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	-8,72						
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)		100	100	100	100	100	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €		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	
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	6.990,70	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.018,92	900	300	300	300	300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	925,21	900	300	300	300	300	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	3,84						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	90,47						
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	4.245,13						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	2.754,27						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.745,88</u>	<u>157.600</u>	<u>132.900</u>	<u>101.100</u>	<u>103.100</u>	<u>104.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.949,83</u>	<u>-122.000</u>	<u>-118.300</u>	<u>-86.500</u>	<u>-88.500</u>	<u>-90.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	281120000000	Schloß Tangerhütte
Produktbeschreibung		
Kultur- und Kunstförderung, Eheschließungen, Bürgercafe im Schloß der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Touristen, Gäste, Vereine, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	2.500	2.500	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	12.066,64	13.600	13.800	14.100	14.400	14.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	9.847,70	10.600	11.100	11.300	11.600	11.900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	322,48	500	500	600	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
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380,79	18.100	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
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	33,09	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.256,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	179,88	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	535,07	800	800	800	800	800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	159,72	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.118,89	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.447,43</u>	<u>31.700</u>	<u>23.100</u>	<u>23.400</u>	<u>23.700</u>	<u>24.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.447,43</u>	<u>-29.700</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.447,43	-29.700	-20.600	-20.900	-20.700	-21.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-19.447,43	-29.700	-20.600	-20.900	-20.700	-21.000

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.000,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	12.066,64	13.600	13.800	14.100	14.400	14.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	9.847,70	10.600	11.100	11.300	11.600	11.900	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	322,48	500	500	600	500	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.896,46	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	97,20	10.000	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	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.256,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	179,88	300	300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	535,07	800	800	800	800	800	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	159,72	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.118,89	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.447,43</u>	<u>31.700</u>	<u>23.100</u>	<u>23.400</u>	<u>23.700</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.447,43</u>	<u>-29.700</u>	<u>-20.600</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.316,53	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	2.316,53						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.316,53</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)	-2.316,53	0	0	0	0	0	0

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

Produkt Erläuterung:

5211000 Erneuerung Heizung Uetz

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportplätze
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Angebot ausreichender Sportkapazität für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.		
Zielgruppen		
Vereine, Schulklassen, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	3.090,00		2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,19	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	512,19					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.602,19</u>	<u>0</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
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	10.827,35	11.800	12.300	12.600	12.900	13.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.208,00	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	397,61	500	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	2.105,64	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	667,71	500	700	700	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,33	22.900	27.200	27.200	27.200	27.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	119,62	200	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	152,95	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.263,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"		4.400	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
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	147,24	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.820,08	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	41,98					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,77	0	0	0	0	0
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	20,77					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.805,41</u>	<u>39.800</u>	<u>45.300</u>	<u>45.700</u>	<u>46.200</u>	<u>46.600</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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.203,22	-39.800	-43.300	-43.700	-44.200	-44.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-25.203,22	-39.800	-43.300	-43.700	-44.200	-44.600

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	3.090,00		2.000	2.000	2.000	2.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	512,19	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	512,19						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.602,19</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	16.206,31	16.900	18.100	18.500	19.000	19.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	10.827,35	11.800	12.300	12.600	12.900	13.200	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.208,00	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	397,61	500	500	500	500	500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	2.105,64	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600	
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	667,71	500	700	700	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	119,62	200	200	200	200	200	
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	152,95	100	100	100	100	100	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	9.263,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"		4.400	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	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	147,24	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.820,08	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	41,98						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.848,29	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	20,77						
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	21,95						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	1.805,57						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.632,93	39.800	45.300	45.700	46.200	46.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.030,74	-39.800	-43.300	-43.700	-44.200	-44.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkterläuterung:

5211000 Reparatur Fußboden Uetz

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen
Produktbeschreibung		
Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Sporthallen und Mehrzweckhallen. Die Stadt Tangerhütte stellt die Sporthallen und mehrzweckhallen in erster Linie dem Schulsport zur Verfügung. In den Abendstunden erfolgt eine Nutzung durch Vereine.		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Vereine, Schulklassen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	6.100	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.316,45	500	500	500	500	500
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit		500	500	500	500	500
	4461002 Erträge aus Versicherungsleistung	838,95					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	6.477,50					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	7,00					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.678,45</u>	<u>6.600</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
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	30.287,75	31.300	34.600	35.500	36.400	37.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	768,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	979,02	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	5.811,15	6.400	6.700	6.900	7.100	7.200
	5039000 Aufwand für "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte"	232,26	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.109,96	70.700	83.400	64.200	64.200	64.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	15.598,84	12.500	19.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	134,90	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.179,80	10.000	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
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.518,52	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
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	778,59	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
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	219,71					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	491,63	600	600	600	600	600
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	491,63	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>112.679,77</u>	<u>112.100</u>	<u>128.500</u>	<u>110.600</u>	<u>111.800</u>	<u>112.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-103.001,32</u>	<u>-105.500</u>	<u>-124.900</u>	<u>-107.000</u>	<u>-108.200</u>	<u>-109.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.001,32	-105.500	-124.900	-107.000	-108.200	-109.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-103.001,32	-105.500	-124.900	-107.000	-108.200	-109.300

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	2.355,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.316,45	500	500	500	500	500	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>		500	500	500	500	500	
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	838,95						
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	6.477,50						
6 + sonstige Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	7,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	38.078,18	40.800	44.500	45.800	47.000	48.100	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	30.287,75	31.300	34.600	35.500	36.400	37.300	
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	768,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	979,02	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	5.811,15	6.400	6.700	6.900	7.100	7.200	
7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	232,26	400	400	400	400	400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	15.598,84	12.500	19.500	3.500	3.500	3.500	
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	134,90	400	400	400	400	400	
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	9.179,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	34.577,32	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	1.518,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	4.639,71	5.500	9.000	5.800	5.800	5.800	
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	778,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	7.462,57	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	219,71						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.716,13	600	600	600	600	600	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	491,63	600	600	600	600	600	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	2.226,70						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	3.997,80						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	532,31	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	532,31						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>532,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-532,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte									
42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Sanitär Sport- und Schwimmhalle	532,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-532,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-532,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Freibäder
Produktbeschreibung		
Betreibung und Unterhaltung eines Freibades zur Sicherstellung eines attraktiven Sommer-Freizeitangebotes.		
Auftragsgrundlage insbesondere Ratsbeschluss, Benutzungsordnung Freibäder		
Ziel Steigerung der Attraktivität des Freibades und deren Sicherheit. Optimale Auslastung, Steigerung der Einnahmen.		
Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.169,56	48.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.		48.000				
	4321107 Erträge aus "Benutzungsgeb. u. ähnlichen Entgelten 7%" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	36.169,56		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
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten 0% " steuerbefreit	1.520,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.281,14					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.970,70</u>	<u>49.000</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>
10	Personalaufwendungen	140.973,09	136.800	96.600	98.800	101.000	103.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	103.359,75	98.900	68.300	70.100	71.800	73.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.183,49	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	3.725,52	3.900	2.600	2.600	2.700	2.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	20.048,02	20.400	13.200	13.600	13.900	14.300
	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
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	27,24	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.283,39	70.300	70.200	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
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	2.811,16	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
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	41.602,17	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
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.835,86	7.200	9.000	7.500	7.500	7.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	903,12	800	800	800	800	800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.835,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	43,83					
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"		100	100	100	100	100
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	240,64	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
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	184,89	100	100	100	100	100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	285,15	200	200	200	200	200
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	12.963,25	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	1.488,42					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	823,82	800	800	800	800	800
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100
	5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	110,74					

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	713,08	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>222.080,30</u>	<u>207.900</u>	<u>167.600</u>	<u>168.300</u>	<u>170.500</u>	<u>172.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-182.109,60</u>	<u>-158.900</u>	<u>-125.900</u>	<u>-126.600</u>	<u>-128.800</u>	<u>-131.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-182.109,60	-158.900	-125.900	-126.600	-128.800	-131.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-182.109,60	-158.900	-125.900	-126.600	-128.800	-131.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.169,56	48.000	40.200	40.200	40.200	40.200	0
	6321000 <i>Einzahlungen aus</i>							
	<i>Benutzungsgebühren u. ähnl.</i>							
	<i>Entgelten "allgemein"</i>		48.000					
	6321107 <i>Einz. aus Benutzungsgeb. u.</i>							
	<i>ähnlichen Entgelten 7%</i>	36.169,56		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	0
	6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und</i>							
	<i>Pachten"</i>	1.520,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	2.281,14						
6	+ sonstige Einzahlungen	2.531,83	0	0	0	0	0	0
	6531107 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 7%</i>	2.531,83						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.502,53</u>	<u>49.000</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	140.973,09	136.800	96.600	98.800	101.000	103.300	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an</i>							
	<i>"Arbeitnehmer"</i>	103.359,75	98.900	68.300	70.100	71.800	73.600	
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige</i>							
	<i>Beschäftigte"</i>	12.183,49	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu</i>							
	<i>Versorgungskassen für</i>							
	<i>Arbeitnehmer"</i>	3.725,52	3.900	2.600	2.600	2.700	2.800	
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl.</i>							
	<i>Sozialversicherung aus</i>							
	<i>Dienstauszahlungen für</i>							
	<i>Arbeitnehmer"</i>	20.048,02	20.400	13.200	13.600	13.900	14.300	
	7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur</i>							
	<i>gesetzl. Sozialversicherung aus</i>							
	<i>Dienstauszahlungen für sonstige</i>							
	<i>Beschäftigte"</i>	1.629,07	2.800	1.700	1.700	1.800	1.800	
	7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz.</i>							
	<i>Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	27,24	200	200	200	200	200	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der</i>							
	<i>Grundstücke und baulichen</i>							
	<i>Anlagen"</i>	8.147,91	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des</i>							
	<i>sonstigen unbeweglichen</i>							
	<i>Vermögens "allgemein"</i>	2.811,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der</i>							
	<i>Grundstücke von baulichen Anlagen</i>							
	<i>"allgemein"</i>	339,05	300	300	300	300	300	
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	41.602,17	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
	7241400 <i>Auszahlungen für</i>							
	<i>"Reinigungskosten"</i>	982,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und</i>							
	<i>Abwasser"</i>	7.835,86	7.200	9.000	7.500	7.500	7.500	
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und</i>							
	<i>Fäkalienabfuhr"</i>	903,12	800	800	800	800	800	
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für</i>							
	<i>Gebäude</i>	1.835,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	43,83						
	7251001 <i>Auszahlungen für "Betriebsstoff</i>							
	<i>Benzin"</i>		100	100	100	100	100	

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	240,64	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	
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	184,89	100	100	100	100	100	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	285,15	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 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.855,86	800	800	800	800	800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"		100	100	100	100	100	
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	110,74						
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	713,08	700	700	700	700	700	
7474107 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	393,99						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	12.638,05						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.623,92</u>	<u>207.900</u>	<u>167.600</u>	<u>168.300</u>	<u>170.500</u>	<u>172.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-191.121,39</u>	<u>-158.900</u>	<u>-125.900</u>	<u>-126.600</u>	<u>-128.800</u>	<u>-131.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"				25.000			
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.476,39	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.279,08						
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	197,31						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	30.000	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"				50.000	30.000		
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.476,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.476,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad									
42410.6811000 FöMI Schwimmbadprogramm	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
42410.7853000 Freibad Tgh Grundwasseraufbereitung	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
42410.7853000 Freibad Tgh Beckenauskleidung Nichtschwimmer	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Park- und Gartenanlagen
Produktbeschreibung		
Pflege und Erhalt von Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen und Sträuchern an Wegen, Plätzen und Straßen. Maßnahmen zur Unterhaltung und Bepflanzung.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Baumschutzsatzung		
Ziel		
Verbesserung des Stadtbildes		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1,00					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,76	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	21,32	2.000				
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	105,00	100	100	100	100	100
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"		400	400	400	400	400
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"	115,44					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.435,76	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.435,76	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1,00						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,76	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	21,32	2.000					
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	105,00	100	100	100	100	100	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"		400	400	400	400	400	
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens	115,44						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.436,76</u>	<u>14.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	40.000,00	0	400.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"			360.000				
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	40.000,00		40.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>			400.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.000,00	0	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55110000001 Entschlammung Teiche									
55110.6811000 FÖMI Entschlammung Teiche	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.6818000 Drittmittel	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 Entschlammung Teiche	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge Zuschüssen für ldf. Zwecke v. übrigen Bereichen (Vereine, Stiftungen, Kirchen)	8.169,89					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,50	0	0	0	0	0
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten" öffentl.-rechtl. Leistungsent.	423,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.872,87	36.300	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
	4411119 Erträge aus Mieten und Pachten 19%			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
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	15.535,89					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	212,88					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	7,00					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.473,26</u>	<u>36.300</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
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	7.156,91	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	24.366,82	18.800	25.000	25.000	25.500	25.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	225,00	300	300	300	300	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
	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
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	13,62					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.982,00	96.500	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
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	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
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	24.763,68	19.000	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
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.455,68	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
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.129,68	1.500	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
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	98,50					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	207,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens"		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,07	1.800	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
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	13,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.975,50	129.900	165.500	165.800	166.500	166.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.502,24	-93.600	-136.500	-136.800	-137.500	-137.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-88.502,24	-93.600	-136.500	-136.800	-137.500	-137.900

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,89	0	0	0	0	0	0
	6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	8.169,89						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,50	0	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	423,50						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	38.872,87	36.300	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	18.484,50	32.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6411119 <i>Einz. aus Mieten und Pachten 19 %</i>	4.639,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	15.535,89						
	6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	212,88						
6	+ sonstige Einzahlungen	719,18	0	0	0	0	0	0
	6531119 <i>Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%</i>	712,18						
	6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	7,00						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.185,44</u>	<u>36.300</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	40.619,43	31.600	42.000	42.300	43.000	43.400	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	7.156,91	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300	
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	24.366,82	18.800	25.000	25.000	25.500	25.500	
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	225,00	300	300	300	300	400	
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	1.488,47	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600	
	7039000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte"</i>	7.368,61	3.900	7.500	7.500	7.500	7.600	
	7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	13,62						
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.982,00	96.500	121.400	121.400	121.400	121.400	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	10.271,02	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900	
	7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	100	100	100	100	100	
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	392,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	24.763,68	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600	
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	25.327,70	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	1.455,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	6.764,89	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	1.129,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	20.563,64	7.800	26.600	26.600	26.600	26.600	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	98,50						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	207,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7255000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.581,91	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	4.361,07	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
7474207 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 7%	1.739,81						
7474219 Ausz. aus aufzuteilender Vorsteuer 19%	7.481,03						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.183,34</u>	<u>129.900</u>	<u>165.500</u>	<u>165.800</u>	<u>166.500</u>	<u>166.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-96.997,90</u>	<u>-93.600</u>	<u>-136.500</u>	<u>-136.800</u>	<u>-137.500</u>	<u>-137.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	784,28	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	784,28						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>784,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-784,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201857511000001 Schaffung Infrastruktur durch Fördermaßnahmen Leader									
57300.7851000 AiB Leader - neues DGH Demker (ehem. Gaststätte)	784,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-784,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-784,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht 2025

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	gesamt		
28111	Kulturhaus													
28112	Schloss												0	
	Reinigung		0,6408										0,6408	
	SB Veranstaltungsmanagement							0,4935					0,4935	
	Hausmeister						0,0667						0,0667	
													1,2010	
42400	Sportplätze													
	Reinigung			0,0380			0,133						0,1713	
													0,1713	
42401	Sporthallen													
	Reinigung		0,660	0,180			0,133						0,9733	
													0,973	
42410	Freibäder													
	FA für Bäderbetriebe							0,9743					0,9743	
	FA für Bäderbetriebe						0,7969						0,7969	
	Objektverantwortlicher												1,771	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser													
	Reinigung	0,0641	0,0641										0,128	4,2450
		0,064	1,365	0,218	0,000	0,000	1,130	1,468	0,000	0,000			4,2450	

Teilhaushalt 08

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.640,64	836.700	830.100	830.100	830.100	830.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.397,68	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000
7	+ Finanzerträge	38,36	1.000	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.024,25	489.800	524.000	548.000	519.000	519.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.386,89	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	536,47	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>
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>
19	Außerordentliche Erträge	640,09	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	341.769,16	478.400	440.600	466.600	345.600	345.600

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	828.476,24	836.700	828.200	828.200	828.200	828.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	31.845,21	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,36	1.000	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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.024,25	489.800	524.000	548.000	519.000	519.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.766,65	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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>0</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>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.100,00	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	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.448,13	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.448,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>131.436,95</u>	<u>300.000</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

4411000 Anpassung an tatsächl. Ist

4411001 Anpassung an tatsächl. Ist

4411100 Erfassung Mieteinnahmen Vereinshaus

4461000 Korrektur, da fehlerhaft beplant --> 4461001 ist korrekt --> Anpassung an tatsächl. Ist

5231000 Anpassung an tatsächl. Ist

5241800 Anpassung an tatsächl. Ist

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Verwaltung der Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Vorbereitung von Grundstücksgeschäften. Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie die Instandhaltung von Spielplätzen.		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Rates		
Ziel		
Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.746,42	195.400	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
4411001 Erträge aus "Erbbauzins 0%"	6.115,86	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)			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
4421200 Ertr. aus Holzverkauf 7%	164,40					
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"		17.000				
4461001 Erträge "aus Gestaltungs- verträgen Windpark 19%"	47.640,06	109.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.727,00					
6 + sonstige ordentliche Erträge	65.397,68	150.000	150.000	200.000	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
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	5,14					
7 + Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
4691419 Erträge aus Stromerzeugung BHKW		1.000				
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.047,72	39.500	36.300	36.300	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
5211119 Aufwand für "Unterhaltung steuerpflichtiger Bereich"	102,27	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	7.373,61					
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	5.012,93	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	737,20	600	500	500	500	500
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	455,15	600	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	421,98	200	500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.445,66	3.800	700	700	700	700
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	115,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	173,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	7.372,60					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	536,47	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	536,47					
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>
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>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	176.013,93	304.400	235.600	285.600	140.600	140.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

4

Stufe: 2 1. Entwurf 2025

o:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

24.10.2024 08:13:54
Nutzer: 10001 Wienecke

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	176.013,93	304.400	235.600	285.600	140.600	140.600

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	136.582,02	195.400	122.500	122.500	122.500	122.500	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	33.490,30	18.000	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	
6411119 Einz. aus Mieten und Pachten 19 %	44.608,80	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	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.727,00						
6 + sonstige Einzahlungen	29.863,55	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	29.858,41						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5,14						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6691419 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHWH 19%		1.000					
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.445,57</u>	<u>196.400</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>122.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.047,72	39.500	36.300	36.300	31.300	31.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.485,59	15.000	15.000	15.000	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	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	737,20	600	500	500	500	500	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	455,15	600	300	300	300	300	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	421,98	200	500	500	500	500	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.445,66	3.800	700	700	700	700	
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	115,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.792,82	500	500	500	500	500	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"		500	500	500	500	500	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	7.372,60						
7474119 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	1.420,22						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.840,54</u>	<u>40.000</u>	<u>36.800</u>	<u>36.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>139.605,03</u>	<u>156.400</u>	<u>85.700</u>	<u>85.700</u>	<u>90.700</u>	<u>90.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	3.100,00						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	130.785,08	300.000	150.000	200.000	50.000	50.000	0
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	65.392,54	150.000	150.000	200.000	50.000	50.000	
6821019 <i>Einz. aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" zu 19 %</i>	65.392,54	150.000					
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	133.885,08	300.000	150.000	200.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.448,13	0	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	2.448,13						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.448,13</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	0

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.894,22	641.300	705.700	705.700	705.700	705.700
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen" als Nebenleistung (SWG)	949,05	23.000	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
	4411101 Erträge aus Mieten (Kautions SWG)	6.919,55		5.000	5.000	5.000	5.000
	4411118 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	7.400,37		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
	4411200 Erträge aus Betriebskosten vorauszahlungen (SWG)	306.373,74	282.700	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
	4461002 Erträge aus Versicherungs- leistung	2.585,90					
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	100,00					
	4461201 Erträge aus Vorjahr "Energie"	1.043,38	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
	4461203 Erträge aus Vorjahr "Wasser/Abwasser"	5.839,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461204 Erträge aus Vorjahr "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.018,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.099,08					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	38,36	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	38,36					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>691.932,58</u>	<u>641.300</u>	<u>705.700</u>	<u>705.700</u>	<u>705.700</u>	<u>705.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.976,53	450.300	487.700	511.700	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
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	13.789,44	500	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
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.829,25	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
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	135.774,35	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
	5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.275,84	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
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	55.073,09	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
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	16.618,05	27.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	13.774,30					
	5241990 Aufwand Betriebskosten- abrechnungen	2.540,73					
	5241999 Aufwand Vorjahr	1.409,75					
	5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	252,08					
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	4.278,94	1.600	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
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.840,91	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	241,42					

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
	2026	2027	2028	Euro		
	1	2	3	4	5	6
5431600 Aufwand für Rechts-Beratungs und Gerichtskosten - Neu-	19.867,08	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>526.817,44</u>	<u>467.300</u>	<u>500.700</u>	<u>524.700</u>	<u>500.700</u>	<u>500.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>165.115,14</u>	<u>174.000</u>	<u>205.000</u>	<u>181.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	640,09	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	239,27					
4911100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	400,82					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	165.755,23	174.000	205.000	181.000	205.000	205.000

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	691.894,22	641.300	705.700	705.700	705.700	705.700	0
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	949,05	23.000	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	
6411118 Einz. aus Mieten und Pachten 19 % Unternehmen	7.400,37		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	
6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	306.373,74	282.700	300.000	300.000	300.000	300.000	
6411300 Einzahlungen aus Betriebs- kostenabrechnungen	13.691,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	2.585,90						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	16.867,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	5.099,08						
6 + sonstige Einzahlungen	1.981,66	0	0	0	0	0	0
6531119 Einzahlg. aus Umsatzsteuer 19%	1.981,66						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,36	0	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	38,36						
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>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.976,53	450.300	487.700	511.700	487.700	487.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	137.397,42	106.600	106.600	130.600	106.600	106.600	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	15.260,97	1.500	15.100	15.100	15.100	15.100	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	5.779,73	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	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	135.774,35	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	
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	15.275,84	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	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	18.461,21	5.000	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	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	13.774,30						
7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	252,08						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	36.493,08	44.600	48.000	48.000	48.000	48.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	14.973,83	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2026	2027	2028	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	241,42						
7441200 Auszahlung für Steuern	14.732,41	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.950,36	466.300	499.700	523.700	499.700	499.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	186.963,88	175.000	206.000	182.000	206.000	206.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Teilergebnishaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	840,00	419.342,67	-418.502,67	0	425.400	-425.400	0	488.000	-488.000
11112	Personalvertretung	0,00	278,55	-278,55	0	900	-900	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	398.778,32	157.081,38	241.696,94	392.800	645.700	-252.900	337.500	599.100	-261.600
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	20.638,24	330.066,28	-309.428,04	18.000	311.900	-293.900	16.000	336.500	-320.500
11132	Leistungen des Bauhofes	95.189,03	1.133.492,13	-1.038.303,10	0	1.184.300	-1.184.300	71.700	1.047.500	-975.800
11140	Personalmanagement	128.407,33	2.195.611,15	-2.067.203,82	116.400	2.523.100	-2.406.700	0	2.309.900	-2.309.900
11160	Organisationsangelegenheiten/ technischer unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	170.584,69	-170.584,69	0	240.800	-240.800	0	320.300	-320.300
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	202.144,10	26.130,17	176.013,93	346.400	42.000	304.400	274.400	38.800	235.600
11172	Wohnungsverwaltung	691.932,58	526.817,44	165.115,14	641.300	467.300	174.000	705.700	500.700	205.000
12120	Wahlen	0,00	96,96	-96,96	13.400	22.600	-9.200	9.600	13.000	-3.400
12210	Ordnungsangelegenheiten	56.874,16	35.443,84	21.430,32	50.000	56.800	-6.800	62.000	50.000	12.000
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	88.859,47	51.177,02	37.682,45	58.800	33.000	25.800	79.800	48.600	31.200
12600	Brandschutz	93.142,76	645.644,81	-552.502,05	52.700	827.900	-775.200	52.700	863.200	-810.500
12810	Katastrophenschutz	4.453,60	991,86	3.461,74	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	40.057,81	508.004,04	-467.946,23	15.400	601.900	-586.500	15.400	659.800	-644.400
24300	Schulküche Lüderitz	93.601,83	100.529,22	-6.927,39	114.200	108.300	5.900	116.000	113.600	2.400
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	283,00	4.640,64	-4.357,64	200	0	200	200	0	200
25223	Informationszentrum am Wildpark	1,64	1.636,75	-1.635,11	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	1.027,51	476.121,48	-475.093,97	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	300,00	43.646,30	-43.346,30	0	117.200	-117.200	0	105.500	-105.500
28111	Kulturhaus Tangerhütte	36.863,05	171.652,17	-134.789,12	35.600	157.600	-122.000	14.600	132.900	-118.300
28112	Schloß Tangerhütte	1.000,00	20.447,43	-19.447,43	2.000	31.700	-29.700	2.500	23.100	-20.600
28120	Vereinsförderung	0,00	25.922,44	-25.922,44	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.400.338,77	5.923.277,68	-2.522.938,91	3.518.700	6.306.500	-2.787.800	3.077.100	5.727.000	-2.649.900
36520	Hortbetreuung	466.480,17	568.855,35	-102.375,18	472.300	632.800	-160.500	666.500	716.700	-50.200
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	26.907,68	118.257,65	-91.349,97	20.900	121.300	-100.400	68.700	103.000	-34.300
42400	Sportstätten	3.602,19	28.805,41	-25.203,22	0	39.800	-39.800	2.000	45.300	-43.300
42401	Sporthallen	9.678,45	112.679,77	-103.001,32	6.600	112.100	-105.500	3.600	128.500	-124.900
42410	Freibäder	39.970,70	222.080,30	-182.109,60	49.000	207.900	-158.900	41.700	167.600	-125.900
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	4.528,58	-4.528,58	0	6.100	-6.100	0	30.400	-30.400
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	5.675,90	100,70	5.575,20	10.000	0	10.000	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	274.560,00	5.924,23	268.635,77	348.900	10.000	338.900	771.000	10.000	761.000
53210	Gasversorgung	47.318,23	0,00	47.318,23	32.600	0	32.600	34.400	0	34.400
53410	Fernwärmeversorgung	1.254,00	0,00	1.254,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	26.482,39	85.337,15	-58.854,76	16.300	517.800	-501.500	16.300	525.800	-509.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	46.972,01	380.999,85	-334.027,84	0	588.400	-588.400	0	510.300	-510.300
55110	Park- und Gartenanlagen	1,00	1.436,76	-1.435,76	0	14.700	-14.700	0	12.700	-12.700
55210	Unterhaltungsverbände	321.587,01	310.395,17	11.191,84	296.700	300.000	-3.300	319.300	300.000	19.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.850,17	-2.850,17	0	3.200	-3.200	0	5.200	-5.200
55300	Friedhofswesen	64.873,11	91.903,67	-27.030,56	106.000	125.000	-19.000	106.000	106.600	-600
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	16.448,18	-16.448,18	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	47.473,26	135.975,50	-88.502,24	36.300	129.900	-93.600	29.000	165.500	-136.500
57511	Tourismus	0,00	75,35	-75,35	0	7.200	-7.200	0	6.600	-6.600
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.112.510,83	4.853.447,11	7.259.063,72	13.750.800	4.693.600	9.057.200	13.405.800	5.613.500	7.792.300
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.791,02	141.384,84	-136.593,82	3.000	259.900	-256.900	4.500	297.000	-292.500
Summe		18.854.871,15	20.050.122,84	-1.195.251,69	20.525.300	21.910.000	-1.384.700	20.311.500	22.158.300	-1.846.800

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	840,00	419.342,67	-418.502,67	0	425.400	-425.400	0	488.000	-488.000
11112	Personalvertretung	0,00	278,55	-278,55	0	900	-900	0	700	-700
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	398.702,92	151.159,30	247.543,62	392.800	140.700	252.100	337.500	99.100	238.400
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	21.075,76	328.968,15	-307.892,39	18.000	311.900	-293.900	16.000	336.500	-320.500
11132	Leistungen des Bauhofes	95.189,03	1.133.837,61	-1.038.648,58	0	1.184.300	-1.184.300	71.700	1.047.500	-975.800
11140	Personalmanagement	150.576,28	2.195.483,60	-2.044.907,32	116.400	2.523.100	-2.406.700	0	2.309.900	-2.309.900
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	170.584,69	-170.584,69	0	240.800	-240.800	0	297.800	-297.800
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	166.621,48	27.013,92	139.607,56	196.400	42.000	154.400	124.400	38.800	85.600
11172	Wohnungsverwaltung	693.914,24	559.682,62	134.231,62	641.300	467.300	174.000	705.700	500.700	205.000
12120	Wahlen	0,00	96,96	-96,96	13.400	22.600	-9.200	9.600	13.000	-3.400
12210	Ordnungsangelegenheiten	56.874,16	34.259,61	22.614,55	50.000	56.800	-6.800	62.000	50.000	12.000
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	88.948,92	51.218,10	37.730,82	58.800	33.000	25.800	79.800	48.600	31.200
12600	Brandschutz	93.222,33	693.892,89	-600.670,56	52.700	827.900	-775.200	52.700	863.200	-810.500
12810	Katastrophenschutz	4.453,60	991,86	3.461,74	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400
21100	Grundschulen	40.251,54	508.158,19	-467.906,65	15.400	601.900	-586.500	15.400	659.800	-644.400
24300	Schulküche Lüderitz	92.704,01	103.925,81	-11.221,80	114.200	108.300	5.900	116.000	113.600	2.400
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	283,00	4.640,64	-4.357,64	200	0	200	200	0	200
25223	Informationszentrum am Wildpark	1,64	1.636,75	-1.635,11	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	1.212,41	475.890,28	-474.677,87	0	0	0	0	0	0
28110	Verfüngsmittel der Ortschaften	300,00	43.646,30	-43.346,30	0	117.200	-117.200	0	105.500	-105.500
28111	Kulturhaus Tangerhütte	39.796,05	178.745,88	-138.949,83	35.600	157.600	-122.000	14.600	132.900	-118.300
28112	Schloß Tangerhütte	1.000,00	20.447,43	-19.447,43	2.000	31.700	-29.700	2.500	23.100	-20.600
28120	Vereinsförderung	0,00	15.233,17	-15.233,17	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	3.400.364,44	5.922.462,26	-2.522.097,82	3.518.700	6.292.500	-2.773.800	3.077.100	5.727.000	-2.649.900
36520	Hortbetreuung	466.330,17	568.645,26	-102.315,09	472.300	632.800	-160.500	666.500	716.700	-50.200
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	26.907,68	118.257,65	-91.349,97	20.900	121.300	-100.400	68.700	103.000	-34.300
42400	Sportstätten	3.602,19	30.632,93	-27.030,74	0	39.800	-39.800	2.000	45.300	-43.300
42401	Sporthallen	9.678,45	118.904,27	-109.225,82	6.600	112.100	-105.500	3.600	128.500	-124.900
42410	Freibäder	42.502,53	235.112,34	-192.609,81	49.000	207.900	-158.900	41.700	167.600	-125.900
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	4.528,58	-4.528,58	0	6.100	-6.100	0	30.400	-30.400
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	5.675,90	0,00	5.675,90	10.000	0	10.000	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	313.684,80	5.924,23	307.760,57	348.900	10.000	338.900	771.000	10.000	761.000
53210	Gasversorgung	52.345,63	0,00	52.345,63	32.600	0	32.600	34.400	0	34.400
53410	Fernwärmeversorgung	1.254,00	0,00	1.254,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	28.394,08	83.040,02	-54.645,94	16.300	517.800	-501.500	16.300	525.800	-509.500
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	46.972,01	380.138,07	-333.166,06	0	588.400	-588.400	0	510.300	-510.300
55110	Park- und Gartenanlagen	1,00	1.436,76	-1.435,76	0	14.700	-14.700	0	12.700	-12.700
55210	Unterhaltungsverbände	321.587,01	310.279,47	11.307,54	296.700	300.000	-3.300	319.300	300.000	19.300
55213	Wasserwehr	0,00	2.850,17	-2.850,17	0	2.700	-2.700	0	5.200	-5.200
55300	Friedhofswesen	67.769,72	95.180,49	-27.410,77	106.000	125.000	-19.000	106.000	106.600	-600
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	16.448,18	-16.448,18	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	48.185,44	145.183,34	-96.997,90	36.300	129.900	-93.600	29.000	165.500	-136.500
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	7.200	-7.200	0	6.600	-6.600
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.112.206,23	4.846.004,81	7.266.201,42	13.750.800	4.693.600	9.057.200	13.405.800	5.613.500	7.792.300
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.791,02	141.384,84	-136.593,82	3.000	259.900	-256.900	4.500	297.000	-292.500
Summe		18.898.219,67	20.145.548,65	-1.247.328,98	20.375.300	21.390.500	-1.015.200	20.161.500	21.635.800	-1.474.300

Haushaltsquerschnitt: Teilfinanzhaushalt

Investitionen		Ergebnis 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025		
		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
Bezeichnung		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11112	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	0,00	5.515,69	-5.515,69	0	0	0	0	0	0
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	2.481,53	-2.481,53	0	0	0	0	60.000	-60.000
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	21.949,79	-21.949,79	0	0	0	0	0	0
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	133.885,08	2.448,13	131.436,95	300.000	0	300.000	150.000	0	150.000
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12120	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	28.205,85	1.709.334,77	-1.681.128,92	410.000	1.219.400	-809.400	590.000	1.129.600	-539.600
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	173.210,41	394.643,77	-221.433,36	0	0	0	0	0	0
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	199,99	-199,99	0	0	0	0	0	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28111	Kulturhaus Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	2.316,53	-2.316,53	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	571.755,22	-571.755,22	0	120.000	-120.000	0	0	0
36520	Hortbetreuung	-31.150,79	1.022,50	-32.173,29	0	0	0	56.000	80.000	-24.000
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	2.380,00	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	0,00	532,31	-532,31	0	0	0	0	0	0
42410	Freibäder	0,00	1.476,39	-1.476,39	0	0	0	0	0	0
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	157.438,66	85.071,93	72.366,73	0	0	0	766.800	1.104.200	-337.400
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55110	Park- und Gartenanlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	0	0	0	400.000	400.000	0
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55213	Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	103.500	115.000	-11.500	12.800	16.000	-3.200
55300	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	784,28	-784,28	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	50.340,64	0,00	50.340,64	30.000	30.000	0	230.000	280.000	-50.000
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	946.205,00	0,00	946.205,00	709.600	0	709.600	823.600	0	823.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		1.498.134,85	2.801.912,83	-1.303.777,98	1.553.100	1.484.400	68.700	3.029.200	3.069.800	-40.600

Vermögensrechnung 2019

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2021

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro	
	1	2
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	93.762,07	78.015,67
1.2 Sachanlagevermögen	59.324.258,39	59.470.225,94
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.845.375,28	2.815.629,28
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.733.998,91	18.616.443,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.129.589,38	31.281.592,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	83.063,71	78.045,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.071.321,64	1.036.388,56
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	644.668,71	977.489,11
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.600.399,65	1.574.009,10
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.215.841,11	3.090.628,54
1.3 Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	9.323.203,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	1.697.705,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>68.741.224,30</u>	<u>68.871.445,45</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	1,00	1,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	792.053,12	927.701,73
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.289,49	131.254,35
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	661.763,63	796.447,38
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	150.507,61	223.523,01
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.138,45	117.987,84
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	76.734,42	85.973,63
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	634,74	19.561,54
2.4 liquide Mittel	226.043,62	879.380,97
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	225.743,22	878.246,48
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	300,40	1.134,49
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>1.168.605,35</u>	<u>2.030.606,71</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	69.909.829,65	70.902.052,16

Vermögensrechnung

Bilanz des/der EGem Stadt Tangerhütte [Kommune] zum Stichtag 31.12.2021

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro	
	1	2
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	23.116.232,57	23.116.232,57
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	23.102.632,57	23.102.632,57
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.600,00	13.600,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	514.908,35	514.908,35
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3.396.120,48	4.176.372,61
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>27.027.261,40</u>	<u>27.807.513,53</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	33.572.363,21	34.582.333,50
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	562.580,39	541.297,83
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	9.295,34	70.195,47
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>34.144.238,94</u>	<u>35.193.826,80</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	211.789,00	211.789,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	50.200,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	54.086,38	54.086,38
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urbaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	24.672,38	24.672,38
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	11.114,00	11.114,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>316.075,38</u>	<u>265.875,38</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	3.907.262,39	3.225.694,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.235.000,00	3.235.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	116.261,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	409.519,53	171.704,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.715,33
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	350.219,94	514.625,73
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>8.018.263,51</u>	<u>7.270.001,51</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>403.990,42</u>	<u>364.834,94</u>
Bilanzsumme	69.909.829,65	70.902.052,16

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2021

05.11.2024 17:29:01
Nutzer: 10005 Altmann

01 EGem Stadt Tangerhütte

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Zugänge im Haushaltsjahr 2021	Abgänge im Haushaltsjahr 2021	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021	Stand am Ende des Vorjahres 2020	Zugänge im Haushaltsjahr 2021	Abgänge im Haushaltsjahr 2021	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2021	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021	Stand am Ende des Vorjahres 2020	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro												
		+	-	+/-			+	-		+			
1. Immaterielles Vermögen	141.144,05	13.951,44	0,00	0,00	155.095,49	47.381,98	29.697,84	0,00	0,00	0,00	77.079,82	93.762,07	78.015,67
2. Sachanlagevermögen	75.628.578,97	2.360.927,53	48.956,86	0,00	77.940.549,64	16.304.320,58	2.166.003,12	0,00	0,00	0,00	18.470.323,70	59.324.258,39	59.470.225,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.845.375,28	0,00	29.746,00	0,00	2.815.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.375,28	2.815.629,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.031.819,04	3.655,79	17.315,78	1.578.405,53	24.596.564,58	5.297.820,13	682.301,14	0,00	0,00	0,00	5.980.121,27	17.733.998,91	18.616.443,31
2.3 Infrastrukturvermögen	38.647.045,31	47.798,83	616,50	1.178.660,61	39.872.888,25	7.517.455,93	1.073.839,53	0,00	0,00	0,00	8.591.295,46	31.129.589,38	31.281.592,79
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	173.976,71	0,00	0,00	0,00	173.976,71	90.913,00	5.018,46	0,00	0,00	0,00	95.931,46	83.063,71	78.045,25
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.512.994,65	0,00	0,00	6.359,96	1.519.354,61	441.673,01	41.293,04	0,00	0,00	0,00	482.966,05	1.071.321,64	1.036.388,56
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.312.305,60	436.737,05	0,00	0,00	1.749.042,65	667.636,89	103.916,65	0,00	0,00	0,00	771.553,54	644.668,71	977.489,11
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.889.221,27	101.191,16	0,00	132.052,59	4.122.465,02	2.288.821,62	259.634,30	0,00	0,00	0,00	2.548.455,92	1.600.399,65	1.574.009,10
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.215.841,11	1.771.544,70	1.278,58	-2.895.478,69	3.090.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.841,11	3.090.628,54
3. Finanzanlagevermögen	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323.203,84	9.323.203,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	7.625.498,81
3.2 Beteiligungen	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.705,03	1.697.705,03
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	85.092.926,86	2.374.878,97	48.956,86	0,00	87.418.848,97	16.351.702,56	2.195.700,96	0,00	0,00	0,00	18.547.403,52	68.741.224,30	68.871.445,45

Investitionsplan

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	30.000	30.000	30.000	14.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	979.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	20.000	30.000	30.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000	0,00	300.000	120.000	120.000	60.000	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	810.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	275.000	0	0	0,00	275.000	0	275.000	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3652000001 Ganztagsbetreuung Hort Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	56.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3652000002 Ganztagsbetreuung Hort Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	28.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 4241000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000004 Wirtschaftsweg/Radweg Lüderitz-Schleuß**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	766.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	766.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000005 Brückensanierung Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000006 Blumenstraße Gehweg/Straßenerneuerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	600.000	500.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000007 Rosa-Luxemburg-Str. Gehweg/Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	470.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000009 Straßenbau nach Priorisierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	131.000	132.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	337.400	112.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5521300001 Wasserwehr Ausrüstung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5751100004 Leader 2025 (Schelldorf)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5751100007 Leader Projekte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2025	2026	2027	2028
1		Euro			
Teilhaushalt Maßnahme		2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1260000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen					
03	12600.7852000 LW-Entnahme LEADER	300.000	120.000	120.000	60.000
= Saldo		-300.000	-120.000	-120.000	-60.000
1260000020 Fahrzeugbeschaffung TSF-W					
03	12600.7831000 Beschaffung Fahrzeug TSF-W	275.000	0	275.000	0
= Saldo		-275.000	0	-275.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-575.000	-120.000	-395.000	-60.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					
Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
1		2025	2026	2027	2028
Teilhaushalt Maßnahme		Euro			
Teilhaushalt Maßnahme		2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3652000002 Ganztagsbetreuung Hort Lüderitz					
05	36520.7853000 Schallschutz Flur Hort Lüderitz	20.000	20.000	0	0
05	36520.7853000 Sanierung Boden-Maler Hort Lüderitz	20.000	20.000	0	0
= Saldo		-40.000	-40.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-40.000	-40.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					
Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
1		2025	2026	2027	2028
Teilhaushalt Maßnahme		Euro			
Teilhaushalt Maßnahme		2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5411000009 Straßenbau nach Priorisierung					
06	54110.7852000 Straßenbau nach Priorisierung	2.000.000	2.000.000	0	0
= Saldo		-2.000.000	-2.000.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-2.000.000	-2.000.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

Voraussichtliche Stände

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2025	Gesamtbetrag am Ende 2025	davon mit einer Restlaufzeit ¹		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.934.258,96	1.744.887,81	6.293,49	67.705,57	1.860.259,90
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	9.700.000	10.400.000	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	116.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.057,43	0	0	0,00	0,00
Summe	12.029.672,20	12.144.887,81	6.293,49	67.705,57	1.860.259,90
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	4.293.457,51	4.107.641,12	0,00	0,00	4.293.457,51
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fraktionszuwendungen

Seite 1

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 12

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	Fraktion CDU-WG Zukunft	- €	500 €	580,00 €	
2.	Fraktion SPD	- €	500 €	580,00 €	
3.	Fraktion AFD	- €	500 €	580,00 €	
4.	Unabhängige Wählergemeinschaft "Südliche Altmark"	- €	500 €	580,00 €	
5.	Wählergemeinschaft "Altmark Elbe"	- €	500 €	580,00 €	
6.	Wählergemeinschaft Lüderitz	- €	500 €	580,00 €	
7.	Wählergemeinschaft Zukunft	- €	500 €	- €	
Summe		- €	3.500 €	3.480 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2024	(Vorjahr)	2025	(Planjahr)
1. Rücklagen				
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		23.815.304,79 €		23.815.304,79 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		1.414.118,33 €		29.418,33 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		52.236,39 €		52.236,39 €
2. Sonderrücklagen		0,00 €		0,00 €
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO		0,00 €		0,00 €
2.2 für andere Zwecke		73.942,29 €		5.957,09 €

(Stand: 05.11.2024)

* vorbehaltlich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2022,2023,2024

Stellenplan

Stellenplan

A. Beamte

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

Stellenübersicht
B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 11130					
Protokolantin	4	0,0243	0,0243	0,0243	
MA Reinigung	x	0,0698	0,0698	0,0698	Korrektur in der Zuordnung
MA Ortschaft	x	0,0236	0,0236	0,0236	Korrektur in der Zuordnung
MA Ortschaft	x	0,0236	0,0236	0,0236	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 11130	Summe	0,141	0,141	0,141	
Personalmanagement					
Produktbereich 11140					
Amt für Verwaltungssteuerung					
Amtsleiterin	12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Partnerschaften	11	0,7692	0,0000	0,0000	befristet 01.01.25-31.12.2026
TK Personal u. soziale Angelegenheiten	9b	0,7692	0,8974	0,7692	
SB Bezüge	9a	1,0000	1,0000	1,0000	derzeit in EG 7 eingruppiert
SB Kasse	6	0,0000	1,0000	0,0000	
TK Finanzen und Steuern	9a	0,8974	0,8974	0,8974	
TK Zentrale Dienste	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Archiv	6	0,0000	1,0000	1,0000	
SB EDV u. Technik	8	1,0000	1,0000	1,0000	Eingruppierung lt. Entgeltordnung
SB soziale Angelegenheiten	8	0,8974	0,8205	0,8974	Eingruppierung lt. Entgeltordnung
SB soziale Angelegenheiten	6	0,7692	0,9740	0,0000	
SB soziale Angelegenheiten	6	1,0000	1,0000	0,0000	befristet 01.08.24-31.07.25
SB Kultur	6	0,4038	0,0000	0,4038	Korrektur in der Zuordnung
SB Sitzungsdienst	6	0,8974	1,0000	0,8974	
SB Anlagenbuchhaltung	6	1,0000	1,0000	0,8974	aktuell mit 35 h besetzt
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Kasse/Vollstreckung	6	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Steuern / Abgaben	6	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Büro Bürgermeister	6	0,5128	0,5128	1,0000	Umwandlung in 20 h Stelle Büro BM
SB Sitzungsdienst/allg. Verwaltg	5	0,0000	1,0000	0,8974	
SB Sitzungsdienst	5	0,8974	0,7692	0,8974	
SB Sekretariat	4	0,0000	0,7692	0,7692	
MA Reinigung	2	0,3846	0,3846	0,3846	
		15,8906	18,7173	16,4034	
Amt für Gemeindeentwicklung					
Amtsleiterin	12	0,9743	0,9743	0,9743	
TK Gemeindeentwicklung	10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	9a	1,0000	1,0000	0,9487	aktuell mit 37 h besetzt
SB Tiefbau	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
TK Bürgerdienste	7	0,0000	0,0000	0,8974	Umwandlung in Beamtenstelle/Verfahren läuft
TK Gebäudemanagement	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB EMA/Standesamt	7	1,0000	0,8974	0,8974	derzeit in EG 6 eingruppiert
SB Ordnungsdienste	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauverwaltung	8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zuwendungen	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Gefahrenabwehr	7	1,0000	1,0000	1,0000	derzeit in EG 5 eingruppiert
TK Brandschutz/Gemeindewehrleitung	7	1,0000	1,0000	1,0000	derzeit in EG 5 eingruppiert

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	7	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienst Ordnungsangelegenheiten	6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ordg, Wahlen u. Brandschutz	7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz	7	1,0000	1,0000	1,0000	derzeit in EG 5 eingruppiert
SB Gebäudemanagement	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA GBH/Friedhof	5	0,8720	0,8720	0,8720	kw 2027
		16,8463	16,7437	17,5898	
		32,7369	35,4610	33,9932	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	0,0000	1,000	0,0000	Stellen seit 2024 nicht mehr zugewiesen
Fachassistent	9a	0,0000	0,8974	0,0000	Stellen seit 2024 nicht mehr zugewiesen
		0,000	1,897	0,000	
Produktbereich 11140	Summe	32,737	37,358	33,993	
12600 / 29		<i>Feuerwehr Tangerhütte</i>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1270	
	Summe	1,1280	1,1280	1,1270	
12600 / 21		<i>Feuerwehr Lüderitz</i>			
Gerätewart	5	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,0125	
	Summe	1,1280	1,1280	0,0125	
Produktbereich 12600	Summe	2,2560	1,2560	1,0125	
Friedhof					
Produktbereich 5530					
55300 / 115		<i>Friedhof Tangerhütte</i>			
Friedhofswart	3	0,897	0,897	0,897	
MA Reinigung	2ü	0,026	0,026	0,026	
	Summe	0,923	0,923	0,9230	
55300/110		<i>Friedhof Lüderitz</i>			
Friedhofsmitarbeiter	3	0,2564	0	0,2564	Korrektur in der Zuordnung
55300 /106		<i>Friedhof Grieben</i>			
Friedhofsmitarbeiter	5	0,0256	0	0,0256	Korrektur in der Zuordnung
Ma Reinigung	1	0,0064	0	0,0064	Korrektur in der Zuordnung
	Summe	0,0320	0,0000	0,0320	
55300 /102		<i>Friedhof Birkholz</i>			
MA Reinigung	1	0,1032	0,1032	0,1032	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 55300	Summe	1,3146	1,0262	1,3146	
Grundschulen					
Produktbereich 21100					
21100 / 39					
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,0000	
SB Grundschule	5	0,5130	0,5130	0,5130	
SB Grundschule	4	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung	2ü	0,5260	0,5260	0,5260	
MA Reinigung//Essenausgabe	2	0,4740	0,4740	0,4740	
MA Reinigung	2	0,5130	0,5130	0,5130	
MA Reinigung/	2	0,3850	0,3850	0,3850	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Summe	2,9240	2,9240	2,9240	
21100 / 38					
Hausmeister	5	0,4487	0,0000	0,4487	Korrektur in der Zuordnung
SB Grundschule	4	0,4620	0,4620	0,4620	
MA Reinigung	2	0,1280	0,1280	0,1280	
MA Reinigung	2	0,3205	0,3205	0,3205	
Essenausgabe/Reinigung	2ü	0,1920	0,1920	0,1920	
Essenausgabe/Reinigung	1	0,1790	0,1790	0,1790	
	Summe	1,7302	1,2815	1,7302	
21100 / 37					
Hausmeister	5	0,3846	0	0,3846	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 21100	Summe	5,0388	4,2055	5,0388	
Produktbereich 24300					
Schulküche					
Köchin	2ü	0,6030	0,6030	0,6030	
Hilfsköchin	1	0,5380	0,5380	0,5380	
SB Küche	4	0,0750	0,0750	0,0750	
Produktbereich 2430	Summe	1,2160	1,2160	1,2160	
Produktbereich 28100					
		<i>Ortschaft und Vereine</i>	<i>Ortschaft und Vereine</i>		
SB Kultur	6	0,000	0,102	0,000	
Produktbereich 28100	Summe	0,000	0,102	0,000	
Produktbereich 28111					
		<i>Heimat- und sonstige Kultu</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen</i>		
SB Kultur	6	0,4038	0,7690	0,4038	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,4870	0,4870	0,4870	
Hausmeister	5	0,0667	0,0000	0,0667	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 28111	Summe	0,9575	1,2560	0,9575	
Produktbereich 28112					
		<i>Schloß</i>	<i>Schloß</i>		
SB Kultur	6	0,0897	0,102	0,102	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,1538	0,1538	0,1538	
Produktbereich 28112	Summe	0,2435	0,2558	0,2558	
Kindertageseinrichtungen					
Produktbereich 36510/20					
36510 / 65					
	<i>Bellingen</i>				
Kita Leiter*in	S 9	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Reinigung	2	0,1282	0,0000	0,1282	Korrektur in der Zuordnung
	Summe	6,4100	6,6664	6,7946	
36510 / 67					
	<i>Cobbel</i>				
Kita Leiter*in	S9	0,8333	0,8974	0,8974	
allg. Vertreter*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,8974	0,8974	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8970	0,8970	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,7692	0,7692	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
	<i>Summe</i>	5,449	8,332	8,332	
36510 / 68	<i>Demker</i>				
Kita Leiter*in	S 9	0	0,8333	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0	0,8330	0,8230	
Erzieher*in	S 8a	0	0,7692	0,7590	
MA Reinigung	1	0	0,2000	0,2000	
	<i>Summe</i>	0	3,4685	3,428	
36510 / 69	<i>Grieben</i>				
Kita Leiter*in	S 13	0,8333	0,8974	0,8974	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8 a	0,7692	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,0000	0,0000	
Hausmeister	5	0,2564	0,2564	0,2564	<i>Korrektur in der Zuordnung</i>
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Reinigung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
	<i>Summe</i>	10,6406	10,5124	10,5124	
36510 / 70	<i>Lüderitz</i>				
Kita Leiter*in	S 13	0,8333	0,8974	0,8974	
allg. Vertreter*in	S 9	0,8333	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,3846	0,8974	0,8974	
Hausmeister	5	0,0000	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,4490	0,4490	0,4490	
MA Reinigung	2	0,3850	0,3850	0,3850	
	<i>Summe</i>	8,3337	9,3584	9,3584	
36510 / 71	<i>Friedrich Fröbel</i>				
Kita Leiter*in	S 16	0,8333	0,9620	0,9620	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
allg. Vertreter*in	S 15	0,8333	0,9620	0,0000	
Erzieher*in	S 8a	0,7962	0,7962	0,7962	
Erzieher*in	S 8a	0,7962	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8b	0,8333	0,8972	0,8972	Eingruppierung lt. Entgeltordnung
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8972	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,7962	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,7962	0,7962	0,7962	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,7962	0,7962	0,7962	
Erzieher*in	S 3	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7960	0,7960	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,7960	0,7960	0,7960	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,7962	0,7962	0,7962	
Erzieher*in	S 8a	0,7962	0,7962	0,7962	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	
Heilpädagoge*in	S 9	0,8333	0,8972	0,8972	
Hausmeister	4	0,2000	0,2000	0,2000	Korrektur in der Zuordnung
MA Essenversorgung	2	0,3077	0,3077	0,3077	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,6410	0,6410	
MA Essenversorgung	2	0,6410	0,8974	0,6410	
MA Essenversorgung	2	0,5128	0,5128	0,5128	
	Summe	20,3647	21,6556	20,4372	
36510 / 72	<i>Anne Frank</i>				
Kita Leiter*in	S 15	0,8333	0,8972	0,8972	
allg. Vertreter*in	S 13	0,8333	0,8972	0,8972	
Heilpädagoge*in	S 9	0,7962	0,7962	0,7962	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8972	0,8972	
Erzieher*in	S 8a	0,8974	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8974	0,8974	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,3850	0,3800	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,5000	0,5000	
Sozialassistent*in	S 3	0,8333	0,8974	0,8974	
Hausmeister	4	0,6154	0,0000	0,7590	Korrektur in der Zuordnung

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Reinigung	2	0,0000	0,4103	0,4103	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,7692	0,7692	0,7692	
MA Reinigung	4	0,7692	0,0000	0,0000	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,5128	0,5128	0,5128	
	Summe	15,9623	16,7698	17,5238	
36510 / 74	Lüderitzer Kids				
Kita Leiter*in	S 15	0,8333	0,8974	0,8974	
allg. Vertreter*in	S 13	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,8333	0,8333	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,4487	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,0000	0,8330	0,8330	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,1923	0,0000	0,0000	
MA Reinigung	2	0,3205	0	0	
	Summe	4,7434	5,5120	5,5120	
36520 / 77	Tangerhütte				
Hort Leiter*in	S 17	0,8333	0,8974	0,8974	
allg. Vertreter*in	S 16	0,5	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6330	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,5	0,5000	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,769	0,7590	
Erzieher*in	S 8a	0,8333	0,513	0,5060	
Hausmeister	5	0,2000	0,0000	0,1900	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,0513	0,1660	0,0513	
	Summe	5,9434	5,3966	5,4469	
36520 / 75	Grieben				
Hort Leiter*in	S 13	0,7692	0,7692	0,7692	
allg. Vertreter*in	S 9	0,6410	0,6410	0,6410	
Erzieher*in	S 8a	0,6410	0,6410	0,6410	
	Summe	2,0512	2,0512	2,0512	
Produktbereich 3610/3620	Summe	79,8978	89,7231	89,3967	
Jugendclub					
Produktbereich 36611					
36611/166					
Leiter*in Jugendclub	S 11b	0,2051	0,5000	0,5000	
Mitarbeiter*in Jugendclub	S 8a	0,2821	0,3050	0,2530	
Mitarbeiter*in Jugendclub	3	0,5128	0,0000	0,0000	
Hausmeister	5	0,0667	0,0000	0,0625	Korrektur in der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,05123	0,128	0,1270	
	Summe	1,1179	0,9330	0,9425	
36611/167					
MA Reinigung	2	0	0,102	0,1010	
Produktbereich 36611	Summe	1,1179	1,0350	1,0435	
Bauhof					
Produktbereich 11132					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsverantwortlicher/ Tgh	5	1,0000	1,0000	1,0000	
Betriebshandwerker/ Tgh	5	0,9620	0,9620	0,9620	
MA Bauhof/Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/ Tgh	3	1,0000	0,7692	0,7692	
MA Bauhof/ Tgh	3	0,7692	0,7692	0,7692	
MA Bauhof/Tgh	3	0,7692	0,7692	0,7692	
MA Bauhof/Tgh	5	0,2923	0,2923	0,2923	Korrektur in der Zuordnung
Bereichsverantwortlicher/Lüderitz	5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Lüderitz	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	0,5205	0,5205	0,5205	Korrektur in der Zuordnung
MA Freibad_Bauhof/Lüderitz	5	0,5795	0,5795	0,5795	Korrektur in der Zuordnung
Bereichsverantwortlicher/Grieben	5	0,0000	0,0000	0,0000	überwiegend Hausmeister Tätigkeiten, auf den Produkten verankert
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bauhof/Grieben	3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Reinigung	2	0,1027	0,1027	0,1027	
Hausmeisterpool					
Bereich Grieben	5	0,0000	1,0000	1,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	5	0,0000	0,9620	0,9620	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	4	0,0000	1,0000	1,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Tangerhütte	4	0,0000	1,0000	1,0000	Korrektur in der Zuordnung
Bereich Lüderitz	5	0,0000	0,8970	0,8970	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 11132	Summe	14,9954	19,6236	19,6506	
Freibäder					
Produktbereich 42410					
42410/93					
FA f. Bädertechnik	6	0,6821	0,6821	0,6821	Korrektur in der Zuordnung
	Summe	0,6821	0,6821	0,6821	
42410/92					
FA f. Bädertechnik	5	0,3769	0,3769	0,3769	Korrektur in der Zuordnung
FA f. Bädertechnik	5	0,4205	0,4205	0,4205	Korrektur in der Zuordnung
Produktbereich 42410	Summe	1,480	1,480	1,480	
Sportplatz					
Produktbereich 42400					
42400/85		Tangerhütte			
Hausmeister	5	0,1330	0,1330	0,1330	Korrektur der Zuordnung
42400/86		Lüderitz			
Hausmeister	5	0,1122	0,1122	0,1122	Korrektur der Zuordnung
Produktbereich 42400	Summe	0,2452	0,2452	0,2452	
Sporthalle					
42401/154		Tangerhütte			
Hausmeister	5	0,1330	0,1330	0,1330	Korrektur der Zuordnung
MA Reinigung	2ü	0,1800	0,1800	1,1770	
	Summe	0,313	0,313	1,310	
42401/153		Lüderitz			

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister	5	0,1122	0,1122	0,1122	Korrektur der Zuordnung
MA Reinigung	2	0,66	0,66	0,6580	
	Summe	0,7722	0,7722	0,7702	
42401/152		Grieben			
Hausmeister	5	0,0512	0,0512	0,0512	Korrektur der Zuordnung
Produktbereich 42401	Summe	1,136	1,136	2,131	
Dorfgemeinschaftshäuser					
Produktbereich 57300					
57300/139	Lüderitz				
MA Reinigung	2	0,0641	0,0641	0,0633	
57300/121	Bellingen				
MA Reinigung	1	0,0641	0,0641	0,0630	
57300/126	Grieben				
MA Reinigung	1	0,1496	0,1496	0,1496	Korrektur der Zuordnung
57300/122	Birkholz				
MA Reinigung	1	0,1032	0,1032	0,1032	Korrektur der Zuordnung
57300/131	Schernebeck				
MA Reinigung	1	0,0713	0,0713	0,0713	Korrektur der Zuordnung
57300/133	Uchtdorf				
MA Reinigung	1	0,1179	0,1179	0,1179	Korrektur der Zuordnung
57300/128	Kehnert				
MA Reinigung	1	0,1179	0,1179	0,1179	Korrektur der Zuordnung
57300/123	Bittkau				
MA Reinigung	1	0,0885	0,0885	0,0885	Korrektur der Zuordnung
57300/130	Schelldorf				
MA Reinigung	1	0,0485	0,0485	0,0485	Korrektur der Zuordnung
Produktbereich 57300	Summe	0,8251	0,8251	0,8232	
	Summe	143,4606	160,7438	158,5585	

Anlage zum Stellenplan 2025

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	Beschäftigt am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	0	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung nach § 16i SGB II
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2022
Umschülerin für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	ab 01.08.2022
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	ab 01.08.2025
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.08.2022
Auszubildende für den Beruf des Erziehers	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.08.2023
Summe		10	12	

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

02.11.2023

Beteiligungsbericht

Jahr 2023

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2022

***Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte GmbH***

1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

E-Mail: info@swg-tangerhuette.de

Internet: www.swg-tangerhuette.de

Gründung der Gesellschaft :	07.11.1990
Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftervertrages:	09.11.2006
Stammkapital	25.564,59 €

Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Tangerhütte

Gegenstand des Unternehmens/Gesellschaftsverlauf

Gegenstand des Unternehmens ist eine vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverwaltung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle Bereiche der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurecht ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Organe der Gesellschaft:

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung und Vertretung

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Wasserversorgung/Abwasserbehandlung, Bauingenieur für Hochbau, Dipl. Betriebs. u. Immobilienwirt Gerd Wetzig bestellt.

Aufsichtsrat

Gemäß Gesellschaftervertrag hat die Wohnungsgesellschaft einen Aufsichtsrat, der aus 7 Mitgliedern besteht:

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsrat
Herr Gerhard Borstell
Herr Dieter Pasiciel
Herr Markus Graubner
Herr Bodo Strube
Herr Uwe Zischkale
Dr. Dreihaupt
Andreas Brohm

Gesellschafterversammlung

Der Bürgermeister, Herr Andreas Brohm, vertritt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Brohm , Bürgermeister der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.

Beteiligung an anderen Unternehmen

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen nicht

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2022

der Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

1. Grundlagen der Gesellschaft

1.1 Geschäftstätigkeit

Das Unternehmen verwaltet vorrangig den eigenen Wohnungsbestand. Über Verwalterverträge werden Eigentumsanlagen und Mietwohnhäuser verwaltet. Im Zuge der Verwaltung werden Instandsetzungen und Modernisierungen geplant, finanziert und umgesetzt. Im Zusammenhang der Mieterstrukturen bietet das Unternehmen entsprechende Wohnungen für entsprechende Preissegmente an.

1.2 Wohnungsbestand

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

1.3 Verwaltung

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

1.4 Beschlüsse des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr fanden zwei Sitzungen statt, in denen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2021
- Verwendung des Jahresergebnisses 2021
- Wirtschafts- und Investitionsplan 2022
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

1.5 Beschluss der Gesellschafterversammlung

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

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Branchenentwicklung

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

Bei einer Betrachtung der Lebensverhältnisse von Metropolen und dem ländlichen Raum sind bereits heute gravierenden Disparitäten sichtbar. Demnach besteht in ganz Sachsen-Anhalt ein akuter Handlungsbedarf bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen Förderkulisse für wohnungswirtschaftliche Investitionen, um den drohenden Fehlentwicklungen wirkungsvoll zu begegnen. Nachhaltig schrumpfende Bevölkerung, einhergehend mit stetig steigenden Leerständen, eine Reduzierung der Modernisierungsumlage, keine Entlastung von den Altschulden und zu niedrig bemessene Kosten der Unterkunft sind nur ein Teil der Probleme, mit denen die Wohnungsunternehmen in Sachsen-Anhalt zu kämpfen haben. Eine wachsende

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

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

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

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

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

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

2. Geschäftstätigkeit

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

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

Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 waren:

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

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

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

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

3. Umsatz- und Nachfrageentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Investitionen

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

Im Verwaltungsbereich wurden keine Investitionen durchgeführt.

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

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

Die Finanzierung sämtlicher Instandhaltungsmaßnahmen erfolgte aus eigenen Mitteln.

5. Personal- und Sozialbereich

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

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

6. Entwicklung der Kosten

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

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

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

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

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

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

Hauptpositionen sind dabei:

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

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

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

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

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

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

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

2. Finanz- und Ertragslage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachtragsbericht

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

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

C. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken

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

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

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

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

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

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

Bis zum Jahr 2030 sind Maßnahmen geplant wie zum Beispiel:

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

- Anbau von Balkonen an ausgewählten Objekten

- laufende Instandsetzungen und Modernisierungen von einzelnen Wohnungen bei Mieterwechsel

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

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

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

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

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

Tangerhütte, den 28. August 2023

Gerd Wetzig

Geschäftsführer

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Ertragslage

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

Jahresprüfung 2022

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

Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.



Produkt- und Verwendungs- übersicht

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2024

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

	Feuerwehr Tangerhütte	029
	Feuerwehr Uchtdorf	030
	Feuerwehr Uetz	031
	Feuerwehr Weißewarte	032
	Feuerwehr Windberge	033
12810	Katastrophenschutz	-
21100	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
24300	Schulküche Lüderitz	-
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	-
25223	Informationszentrum am Wildpark	-
25312	Wildpark Weißewarte	-
28110	Verfüngungsmittel der Ortschaften	
28111	Kulturhaus Tangerhütte	-
28112	Schloß Tangerhütte	-
28120	Vereinsförderung	
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	8 Verwendungen (065 - 074)
	Kita Bellingen	065
	Kita Bittkau	066
	Kita Cobbel	067
	Kita Demker	068
	Kita Grieben	069
	Kita Lüderitz Dorfspitzen	070
	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel	071
	Kita Anne-Frank	072
	Ausgaben für fremde Einrichtungen	073
	Kita Lüderitzer Kids	074
36520	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	077
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	5 Verwendungen (166 - 170)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
	Jugendclub Weißewarte	170
42400	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Bellingen	081
	Sportplatz Birkholz	082
	Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub)	083
	Sportplatz Grieben	084
	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte	085
	Sportplatz Lüderitz	086
	Sportplatz Schernebeck	087
	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte	088
	Sportplatz Uchtdorf	089

	Sportplatz Uetz	090
	Sportplatz Demker	091
42401	Sporthallen	6 Verwendungen (152-157)
	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)	152
	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)	153
	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	154
	Ringerhalle Tangehütte	155
	Sporthalle Uetz	156
	Sporthalle Kehnert	157
42410	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	-
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-
53210	Gasversorgung	-
53410	Fernwärmeversorgung	-
54110	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
55110	Park- und Gartenanlagen	-
55210	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
55213	Wasserwehr	-
55300	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111
	Friedhofswesen Scheildorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116
	Friedhofswesen Uetz	117
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119

57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)
	Dorfgemeinschaftshäuser Bellinghen	121
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124
	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
57511	Tourismus	-
61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
Gesamt:	46 Produkte	

Übersicht über die Budget's

Übersicht über die Budget's

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

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

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

		52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
		53110 Elektrizitätsversorgung
		53210 Gasversorgung
		53410 Fernwärmeversorgung
		54110 Gemeindestraßen
		54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Budget 7	Teilhaushalt 7	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
		28111 Kulturhaus Tangerhütte
		28112 Schloß Tangerhütte
		42400 Sportplätze
		42401 Sporthallen
		42410 Freibäder
		55110 Parl- und Gartenanlagen
		57300 Dorfgemeinschaftshäuser
Budget 8	Teilhaushalt 8	Management Sachvermögen
		11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11172 Wohnungsverwaltung

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung - Jahresplanung 2025

	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
Anfangsbestand	-6.744.063,71 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	136.863,53 €	1.100.000,00 €	400.000,00 €	1.148.610,00 €	1.300.000,00 €	50.000,00 €	260.000,00 €	2.300.000,00 €	66.374,47 €	30.000,00 €	2.400.000,00 €	23.752,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.300,00 €	663.100,00 €	651.400,00 €	653.100,00 €	620.000,00 €	824.500,00 €	85.000,00 €	838.100,00 €	107.100,00 €	828.100,00 €	617.700,00 €	768.900,00 €
3 + sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	126.300,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	113.900,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	105.000,00 €	110.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €	105.000,00 €	115.100,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	118.700,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	118.700,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	118.700,00 €	118.700,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €
<u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	830.963,53 €	2.053.900,00 €	1.337.200,00 €	2.171.210,00 €	2.220.800,00 €	1.185.300,00 €	714.500,00 €	3.440.200,00 €	479.274,47 €	1.237.600,00 €	3.329.400,00 €	1.161.152,00 €
9 Personalauszahlungen	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	1.308.600,00 €	1.000.000,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.000,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €	321.100,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €	317.000,00 €
12 + Transferauszahlungen	490.000,00 €	512.900,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	520.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	523.000,00 €	523.000,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	101.700,00 €	102.500,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000,00 €	1.000,00 €	136.750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	8.750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	8.750,00 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.709.700,00 €	1.732.600,00 €	1.845.450,00 €	1.713.800,00 €	1.709.700,00 €	1.747.450,00 €	1.709.700,00 €	1.709.700,00 €	1.845.450,00 €	1.709.700,00 €	2.251.300,00 €	1.951.250,00 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-878.736,47 €	321.300,00 €	-508.250,00 €	457.410,00 €	511.100,00 €	-562.150,00 €	-995.200,00 €	1.730.500,00 €	-1.366.175,53 €	-472.100,00 €	1.078.100,00 €	-790.098,00 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00 €	298.700,00 €		56.000,00 €	175.000,00 €		766.800,00 €	175.000,00 €	636.000,00 €	372.700,00 €	175.000,00 €	224.000,00 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	298.700,00 €	0,00 €	56.000,00 €	175.000,00 €	50.000,00 €	766.800,00 €	225.000,00 €	636.000,00 €	422.700,00 €	175.000,00 €	224.000,00 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00 €	298.700,00 €	0,00 €	80.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €	175.000,00 €	650.000,00 €	400.000,00 €	175.000,00 €	266.100,00 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00 €	298.700,00 €	0,00 €	80.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €	175.000,00 €	650.000,00 €	400.000,00 €	175.000,00 €	266.100,00 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-83.200,00 €	50.000,00 €	-14.000,00 €	22.700,00 €	0,00 €	-42.100,00 €
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-878.736,47 €	321.300,00 €	-508.250,00 €	433.410,00 €	511.100,00 €	-512.150,00 €	-1.078.400,00 €	1.780.500,00 €	-1.380.175,53 €	-449.400,00 €	1.078.100,00 €	-832.198,00 €
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	483.500,00 €
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	538.100,00 €
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.600,00 €
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit												

31	und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-54.600,00 €
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-878.736,47 €	321.300,00 €	-548.250,00 €	433.410,00 €	511.100,00 €	-557.150,00 €	-1.078.400,00 €	1.780.500,00 €	-1.430.175,53 €	-449.400,00 €	1.078.100,00 €	-886.798,00 €
33	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-6.744.063,71 €	-7.622.800,18 €	-7.301.500,18 €	-7.849.750,18 €	-7.416.340,18 €	-6.905.240,18 €	-7.462.390,18 €	-8.540.790,18 €	-6.760.290,18 €	-8.190.465,71 €	-8.639.865,71 €	-7.561.765,71 €
34	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-7.622.800,18 €	-7.301.500,18 €	-7.849.750,18 €	-7.416.340,18 €	-6.905.240,18 €	-7.462.390,18 €	-8.540.790,18 €	-6.760.290,18 €	-8.190.465,71 €	-8.639.865,71 €	-7.561.765,71 €	-8.448.563,71 €