

Haushalt 2016
der
Einheitsgemeinde
Stadt
Tangerhütte

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2016

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Haushaltssatzung	1-2
2	Vorbericht mit Anlagen	1-20
3	Gesamtproduktplan	1-2
4	Ergebnisplan	1
5	Finanzplan	1
6	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
6.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung
6.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung
6.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung
6.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur
6.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend
6.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen
6.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
6.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen
7	Haushaltsquerschnitt	1-6
8	Investitionsplan	1-15
9	Übersicht über die aus Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	1-2
10	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	1
11	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	1

12	Stellenplan	1, 1-4
13	Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der städtische Wohnungsgesellschaft mbH	1-11
14	Produkt- und Verwendungsübersicht	1-3
15	Budget`s	1-2
16	Liquiditätsplanung	1

Haushaltssatzung

Seite 1 - 2

Haushaltssatzung

der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 100 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 vom 26.06.2014, in der jeweils geänderten Fassung hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am 15.06.2016 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	14.277.600€
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.030.300€
2. im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.097.600€
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.716.300€
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Investitionstätigkeit	3.673.100€
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.607.900€
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.283.500€
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.344.100€

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investition und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 800.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird 6.356.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 7.000.000 EUR festgeschrieben.

§ 5

	Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
a)	Bellingen	200	300	300
b)	Birkholz	200	300	300
c)	Bittkau	200	300	300
d)	Cobbel	200	300	300
e)	Demker	200	300	300
f)	Grieben	200	300	350
g)	Hüselitz	200	300	300
h)	Jerchel	200	300	300
i)	Kehnert	200	300	300
j)	Lüderitz	200	300	300
k)	Ringfurth	200	200	200
l)	Schelldorf	300	350	400
m)	Schernebeck	200	300	300
n)	Schönwalde (A)	200	300	300
o)	Uchtdorf	200	300	200
p)	Uetz	200	300	300
q)	Weißewarte	200	300	300
r)	Windberge	200	300	300
s)	Tangerhütte	278	350	350

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte festgesetzt.

Tangerhütte, den

Andreas Brohm
Bürgermeister

Vorbericht mit Anlagen

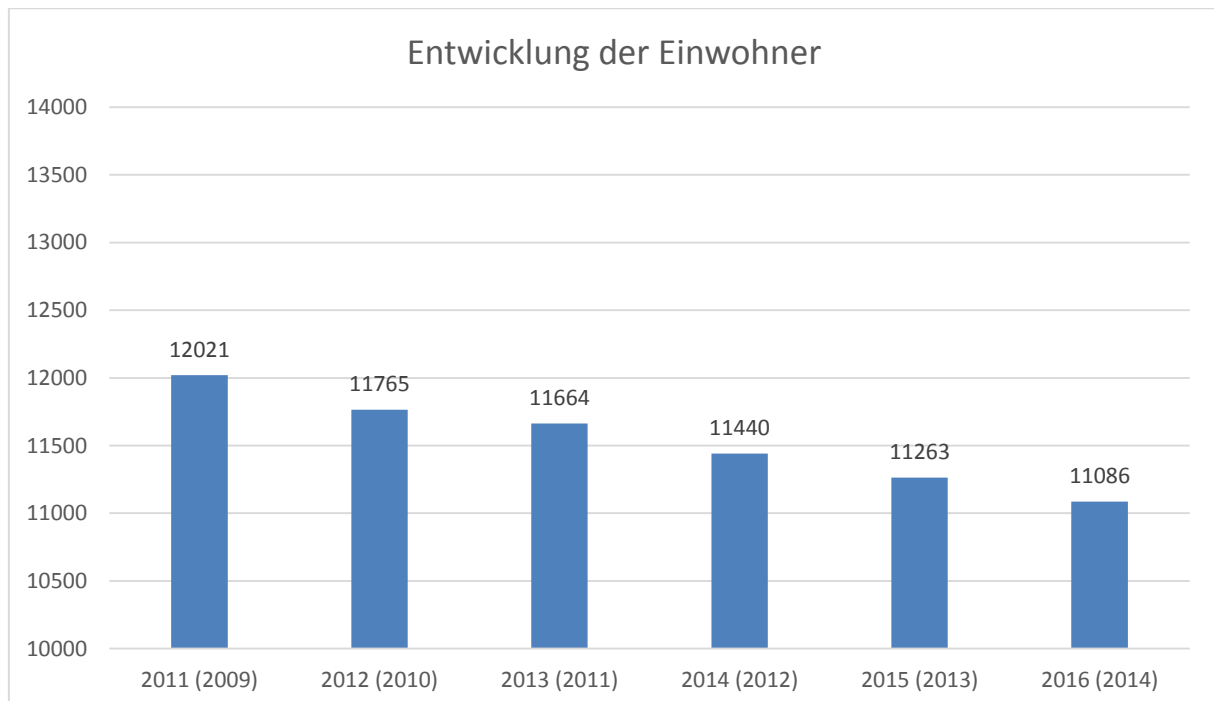
Seite 1 - 20

Vorbericht der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Vorbemerkungen

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

Eine weitere Grundlage bei der Haushaltsplanerstellung sind die vom statistischen Landesamt herausgegebenen Einwohnerzahlen. Für die Haushaltsplanung 2016 sind die Einwohnerzahlen des Jahres 2014 zur Anwendung zu bringen. Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde betrug zum 31.12.2014 11.086 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2015

Der Haushalt 2015 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 03.06.2015 wie folgt beschlossen:

1. Ergebnisplan mit dem	a) Gesamtbetrag der Erträge auf	14.162.300 €
	b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.162.200 €
2. Finanzplan mit dem	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.882.300 €
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.862.200 €
	c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.590.800 €
	d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.395.400 €

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	660.900 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.329.700 €

Es musste im laufenden Haushaltsjahr festgestellt werden, dass das ehrgeizige Ziel Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 280 T€ nicht erreicht wird. Der Bürgermeister hat auf Grund der zu erkennenden Entwicklung der Erträge am 12.10.2015 eine Haushaltssperre ausgesprochen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 wird vorbereitet.

Das vorläufige Jahresergebnis 2015 stellt sich wie folgt dar:

1. Ergebnisplan mit dem	a) Gesamtbetrag der Erträge auf	14.112.342,67 €
	b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.985.273,78 €

Das vorläufige Jahresergebnis beträgt 127.068,89 Euro.

2. Finanzplan mit dem	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.144.318,33 €
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.897.106,88 €
	c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.612.143,51 €
	d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.471.291,25 €
	e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	660.832,67 €
	f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.322.305,86 €

Der vorläufige Finanzmittelfehlbetrag beträgt 273.409,48 Euro.

Das Rechnungsergebnis 2015 ist als vorläufig zu betrachten, die Arbeiten zu Erstellung des Jahresabschlusses sind noch nicht abgeschlossen.

Folgende Investitionen werden im Haushaltsjahr 2016 fortgeführt:

- Grunderwerb der Einheitsgemeinde
- Grunderwerb Kellerwiehl
- Sanierung SWG
- Löschwasserentnahmestelle
- Sanierung Klassenräume Grundschule Grieben
- Eindeckung Dach Grundschule Grieben
- Klärgruben Kitas Grieben und Cobbel
- Medienumschluß Sporthalle Uetz
- Grunderwerb Radweg Birkholz Grieben
- Ersatz Lichtsignalanlage
- Schmutzwasseranschluß DGH Klein Schwarzlosen
- LED – Umrüstung Straßenlicht
- Stehle Friedhof Uchtdorf

Der Schuldendienst wurde im Jahr 2015 planmäßig bedient.

Über das Stark II Programm wurden 2015 5 Kredite umgeschuldet. Die nach der Umschuldung verbleibende Restschuld aller 5 Kredite beträgt 119.847,05 €.

Am 31.12.2015 läuft für einen weiteren Kredit die Zinsbindung aus. Die Umschuldung ist auf dem normalen Kreditmarkt erfolgt.

Planung 2016

Auf der Grundlage des Gesetzes über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt erstellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das **Jahr 2016** einen doppischen Haushalt.

Zum Haushalt gehören 43 Produkte. Um einzelne Einrichtungen beim Buchen separat darstellen zu können, wurden zu einigen Produkten Verwendungen hinterlegt.

Alle Geschäftsvorfälle werden nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Zum Stichtag 01. Januar 2014 ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Diese liegt noch nicht vor. Die Verwaltung führt zurzeit die Bewertung des Vermögens durch.

Bestandteile des doppischen Haushaltes sind:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Stellenplan
- Anlagen

Der Ergebnisplan umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Es wird Ressourcenaufkommen und –verbrauch abgebildet. Er zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind oder umgekehrt.

Die Zuordnung zum Haushaltsjahr erfolgt periodengerecht; es entscheidet nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung zur Zuordnung zum Haushaltsjahr sondern der Leistungszeitraum. Ausgewiesen werden hier auch erstmalig die Abschreibungen für das Sachanlagevermögen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Gemäß § 100 KVG LSA (GVBL. LSA Nr. 12/2014) ist der Ergebnisplan auszugleichen. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge ist nach § 100 (3) KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen bzw. das Haushaltskonsolidierungskonzept fortzuführen.

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres aus

- der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- dem Zahlungsverkehr aus der Investitionstätigkeit – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, der Veränderung des Anlagevermögens und Auszahlungen für die Investitionen, den Erwerb von Anlagevermögen, Zuwendungen an Dritte
- dem Zahlungsverkehr aus der Finanzierungstätigkeit wie Aufnahme von Krediten, Kredittilgungen sowie

- die Inanspruchnahme der Liquiditätsreserve erfasst.

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

2016	
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.

Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören der Vorbericht, die Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Verbindlichkeiten und gem. § 130 KVG LSA der Beteiligungsbericht der Städtischen Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH.

Kann der Ergebnisplan gem. § 100 KVG LSA nicht ausgeglichen werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält nach dem Finanzausgleichsgesetz eine allgemeine Zuweisungen in Höhe von 2.574.900 € und 200.468 € aus dem Nachtragshaushalt von 2015, hälftig für das Haushaltsjahr 2015 und 2016.

Vergleicht man die allg. Zuweisungen zum Plan 2015 sind das 360.700 € weniger.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung für 2016 beläuft sich auf 647.902 €, das sind 2.800 € weniger als 2015.

Im Ergebnisplan 2016 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	14.277.600 €
Aufwendungen in Höhe von	15.030.300 €.

Es tritt ein Jahresfehlbetrag von 752.200 € auf.

Somit hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gem. § 100 Abs. 3 ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt.

Das zu erstellende Haushaltskonsolidierungskonzept kann somit eine maximale Laufzeit von 2016-2024 haben.

Der Finanzplan umfasst:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.097.600 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.716.300 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673.100 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.900 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.283.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.344.100 €.

Der vorläufige Finanzmittelfehlbetrag beträgt 614.100 Euro.

Die Finanzierung der benötigten Mittel muss über einen Liquiditätskredit erfolgen. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung 2016 neu auf 7.000.000 Euro festgelegt.

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.

Auch für das Jahr 2016 ist der Gebietsänderungsvertrag mit seinen Regelungen insbesondere im Paragraphen 7 von entscheidender Bedeutung.

- Gem. § 7 Abs. 5 Gebietsänderungsvertrag sind den Ortschaftsräten entsprechend § 87 Abs. 2 GO LSA neu § 83 KVG LSA nachfolgend aufgeführte Angelegenheiten im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Belange der gesamten Gemeinde zur Erledigung übertragen worden:
 - a) Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums
 - b) Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen,
 - c) Aufwendungen für die soziale Betreuung von Jugendgruppen sowie Altenbetreuung, insbesondere Seniorenfeiern, Faschingsfeiern, Kinderfeste und ähnliche Veranstaltungen,
 - d) Repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit,
 - e) Pflege partnerschaftlicher Beziehungen,
 - f) Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft,
 - g) Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden den jeweiligen Ortschaften Budgets als Zuwendung in den Haushaltsplan eingestellt, dessen Ansatz sich an den Werten der Vorjahre orientiert.

Als Gesamtbetrag ist im Haushaltsplan getrennt nach Ortschaften eine Summe von 75.100 € veranschlagt.

Die Entscheidungskompetenz für die Verwendung der Mittel wurde den Ortschaftsräten übertragen.

- Gem. § 7 Abs. 6 Gebietsänderungsvertrag ist den Ortschaftsräten die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung und Vermietung der unter anderem in der Anlage

3 des Gebietsänderungsvertrages aufgeführten Gemeinschaftseinrichtungen, einschließlich des beweglichen Inventars und der Veräußerung von beweglichem Vermögen mit den entsprechenden Wertgrenzen übertragen. Die Objekte sind im Haushaltsplan zusammengefasst unter dem Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser geplant.

Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Ergebnisplanes haben,

- ❖ die Entwicklung der Einwohnerzahlen
- ❖ die Entwicklung der allgemeinen Zuweisung des Landes und
- ❖ die Entwicklung der Kreisumlage.

Im Jahr 2016 wird eine allgemeine Zuweisung in Höhe von 2.574.900 € € veranschlagt.

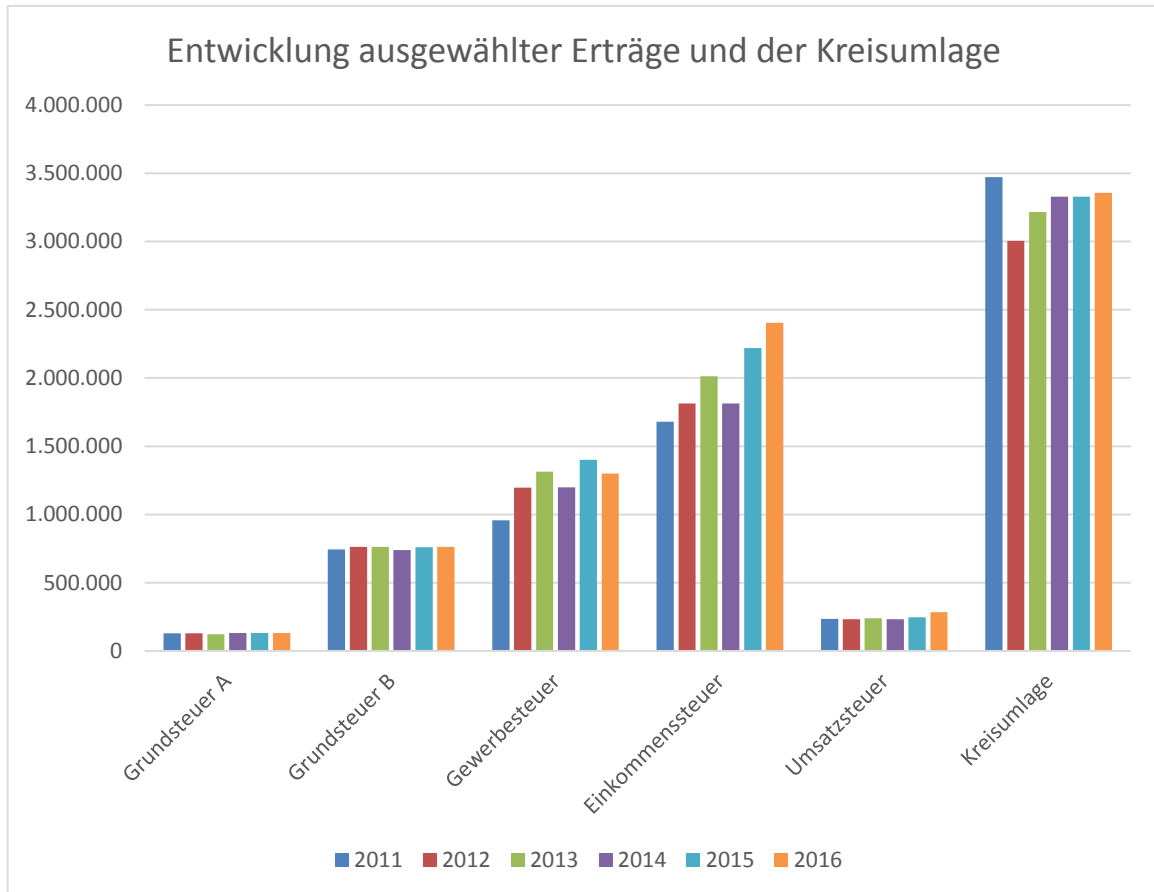
Bei einem Hebesatz für die Kreisumlage von 44,60 v.H. der Bemessungsgrundlagen beträgt die Kreisumlage lt. voraussichtlicher Festsetzung des Landkreises 3.357.300 €.

Allein aus der Änderung der Zuweisungen für 2016 hat die Stadt einen Verlust von 354.700 € zu tragen.

Angaben in T€/ Positionen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016
allgemeine Zuweisungen	3.663,1	3.462,7	3.034,6	2.675,1
Kreisumlage	3.216,1	3.328,8	3.363,3	3.357,3
Differenz	447,0	133,9	328,7	682,2

Aus der Tabelle wird die wiederum erhöhte Belastung der Stadt Tangerhütte deutlich. So wie 2012 reicht nun auch 2015 und 2016 die allgemeine Zuweisung nicht aus, um die Kreisumlage zu finanzieren.

Vergleicht man die Höhe der, der Gemeinde zur Verfügung stehenden Erträge mit dem Aufwand, der für die Kreisumlage geplant werden muss, wird auch hier deutlich, dass sich das Verhältnis immer mehr zum Nachteil der Einheitsgemeinde entwickelt.

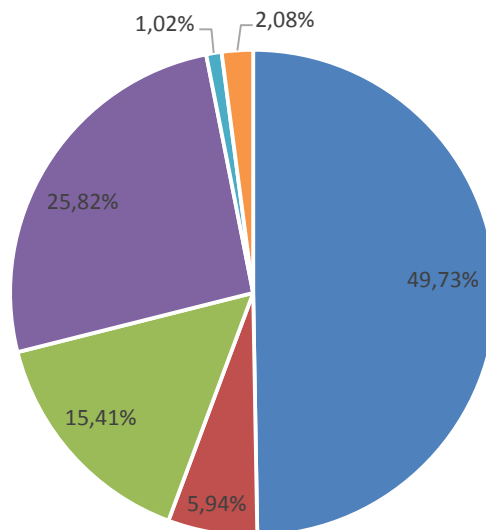


	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Kreisumlage
2011	130.935	743.393	956.653	1.680.599	234.795	3.472.113
2012	130.119	762.209	1.197.661	1.814.235	232.386	3.004.497
2013	123.635	762.529	1.314.808	2.012.943	240.549	3.216.079
2014	131.000	740.000	1.200.000	1.814.200	232.400	3.328.800
2015	131.000	760.000	1.400.000	2.219.100	247.000	3.328.800
2016	131.000	764.000	1.300.000	2.404.800	285.000	3.357.300

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2016 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:

<i>Aufwand</i>	<i>absolut</i>	<i>prozentual</i>
Personalausgaben einschl. Entschädigungen, Versorgungsaufwendungen	7.473.900 EUR	49,73 %
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	893.400 EUR	5,94 %
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.800 EUR	15,41 %
Transferaufwendungen	3.880.100 EUR	25,82 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.100 EUR	1,02 %
Abschreibung	314.000 EUR	2,08 %
<i>Aufwand Ergebnisplan</i>	<u>15.030.300 EUR</u>	100,0%

Aufwendungen des Ertragshaushaltes



- Personalausgaben einschl. Entschädigungen, Versorgungsaufwendungen
- + sonstige ordentliche Aufwendungen
- + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Abschreibung

Grundschule							
Standort: Lüderitz							
Mittelfristige Planung							
Jahrgang	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Schuljahr	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
1	24	10	21	15	27	26	14
2	20	24	10	21	15	27	26
3	21	20	24	10	21	15	27
4	13	20	20	24	10	21	15
gesamt	78	74	75	70	73	89	82

Standort: Tangerhütte							
Mittelfristige Planung							
Jahrgang	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/2013	2013/14
Schuljahr	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
1	42	45	41	57	40	46	44
2	49	42	45	41	57	40	46
3	38	49	42	45	41	57	40
4	40	38	49	42	45	41	57
gesamt	169	174	177	185	183	184	187

Die Umlegung der Kosten für die Schulsportnutzung wurde generell in die Planung der Grundschulen einkalkuliert.

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

Tageseinrichtungen	Betriebserlaubnis				für Planung 2016			
	KK	KG	HO	Ges.	KK	KG	HO	Ges.
„Haus der kleinen Racker“ in Bellingen	14	28		42	14	27		41
„Elbspitzen“ in Bittkau	13	23		36	4	19		23
„Sonnenkäfer“ in Cobbel	22	28		50	14	30		44
„Tanger- Wichtel“ in Demker	7	13		20	7	13		20
„Waldesrand“ in Grieben	15	30		45	10	31		41
„Dorfspitzen“ in Lüderitz (flexible Belegung)	24/20	22/28		46/49	21	27		48
"Lüderitzer Kids" in Lüderitz		13	55	68	0	13	54	67
„Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte (flexible Belegung)	82/73	0/18		82/91	75	9		84
„Anne Frank“ in Tangerhütte (flexible Belegung)	6/0	130/142		136/142	0	132		132

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Erhöhung ist auf die Änderung des Betreuungsschlüssels bei Kindern unter drei Jahren, den neuen Tarifabschlüssen und der vom Landkreis, als Leistungsverpflichteter laut Kinderförderungsgesetz auferlegten Personalerhöhung zurück zu führen.

Der Landkreis, als Leistungsverpflichteter nach dem Kinderförderungsgesetz, hat für die Planung 2016 explizit gefordert, dass durch die Stadt mehr Personal vorgehalten werden muss. Die Mehraufwendungen wurden eingestellt.

- Dem Produkt **36520** sind alle Horte der Einheitsgemeinde zugeordnet.

Ortschaft	Anzahl der Kinder laut Betriebserlaubnis	Anzahl der Kinder Laut Planung 2016
Grieben	30 aktuell Ausnahmegenehmigung 36	34
Tangerhütte	120	113

- Dem Produkt **11171** sind die Einnahmen der Grundstücksverkäufe der Einheitsgemeinde zugeordnet.

Zur Veräußerung im Jahr 2016 werden die in der Mitteilungsvorlage MV 332/2015 genannten Grundstücke zum Verkauf angeboten.

Weiterhin stehen noch Arrondierungsflächen und Eigenheimgrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung.

Der Plan enthält Erträge aus Veräußerungen in Höhe von 180.000 €.

- Personalaufwendungen

Bei der Ermittlung der für das Jahr 2016 zu veranschlagenden Personalausgaben wurden Tarifsteigerungen von 1,5% berücksichtigt.

Weiterhin sind in den Planzahlen gegenüber dem Vorjahr die Ausgaben für einen Hauptamtsleiter, einen Gerätewart der FFW und eine Sachbearbeiterstelle zur Abarbeitung der Hochwassermaßnahmen enthalten.

Aus dem Bauhof wurde eine Stelle gestrichen.

Bei den Kindereinrichtungen erfolgte die Personalberechnung auf der Grundlage der bekannten Kinderzahlen unter Berücksichtigung der Kostensatzung vom 03.07.2013 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 26.03.2014.- Bedingt durch die Steigerung der Personalaufwendungen erhöhen sich im Verhältnis dazu auch die Ausgaben für die Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgung.

Die Personalaufwendungen für die Betreuung der Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Gemeinde müssen immer im Zusammenhang mit den, durch den Landkreis gewährten Zuwendungen betrachtet werden.

Die Ermittlung der Ansätze für die Aufwandsentschädigungen für den Stadtrat, die Ortsbürgermeister, die Ortschaftsräte erfolgte auf der Basis der im Jahr 2015 beschlossenen neuen Aufwandsentschädigungssatzung.

Ausgewiesen sind weiterhin die anfallenden Ausgaben für die derzeit laufenden Förderungen von Arbeitsverhältnissen durch das Jobcenter Stendal sowie neu zu beantragende Maßnahmen.

- Von den, für die Unterhaltung der Gewässer erster und zweiter Ordnung zuständigen Unterhaltungsverbänden liegen der Gemeinde folgende Bescheide vor:

Uchte	(Bescheid)	Flächenbeitrag	12,8900	€/ha
Tanger	(Bescheid)	Flächenbeitrag	11,5189	€/ha
		Erschwernisbeitrag	15,9298	€/ha
Untere Ohre	(Bescheid)	Flächenbeitrag	6,6200	€/ha

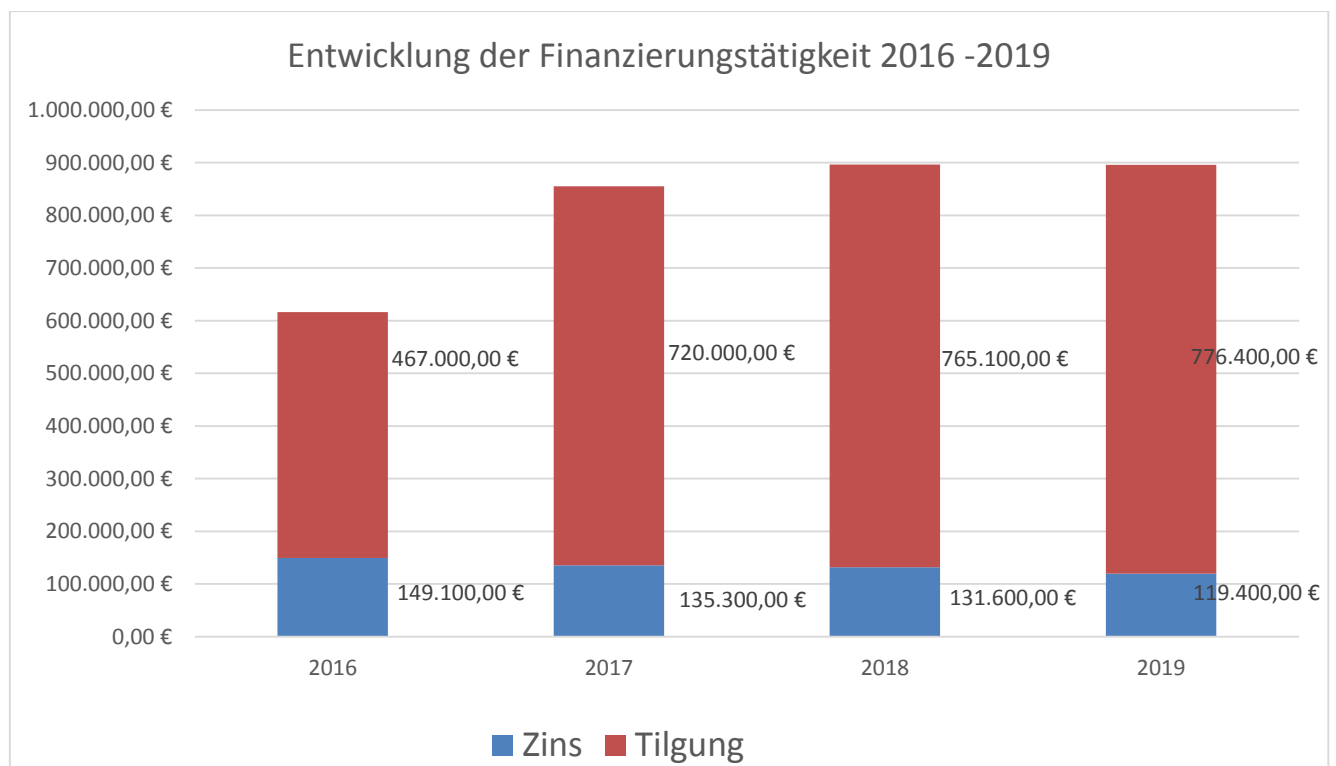
Im Haushalt sind Ausgaben von 373.400 EUR veranschlagt. Demgegenüber stehen Einnahmen aus der Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern in Höhe von 302.600 EUR.

Die Einheitsgemeinde hat beschlossen aus der Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises Stendal auszutreten. Im wirtschaftlichen Sinne ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte nicht mehr Gesellschafter.

Um anfallende durch das Jobcenter geförderte Maßnahmen in den Ortschaften der Einheitsgemeinde umsetzen zu können sind im Haushaltsplanentwurf 20.000 € veranschlagt worden.

Die Gewerbesteuerumlage wurde aus den geplanten Gewerbesteuereinnahmen unter Einbeziehung der Endabrechnung 2014 ermittelt.

Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde



Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2016 sind zur Finanzierung von Investitionen Kreditaufnahmen notwendig. Dies betrifft die Maßnahme Kulturhaus Tangerhütte, für die mit dem beschlossenen Antrag für Kleinere Städte und Gemeinden ein Bauvolumen von 2.400.000 € beantragt wurde.

Die Finanzierung soll sich bei der Genehmigung von Fördermitteln wie folgt ergeben:

2.400.000 € werden finanziert über 800.000 € Kredit und 1.600.000 € Fördermittel.

Als 2. über Kredit zu finanzierende Maßnahme ist zurzeit im Investitionsplan der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die Jahre 2018-2019 geplant. Die Finanzierung erfolgt hier über 225.000 € Fördermittel, 150.000 € Investitionspauschale und 525.000 € Kredit.

Investiver Bereich

Im **investiven Bereich** sind im Jahr 2016 veranschlagt:

Einzahlungen in Höhe von	3.673.100 EUR
Auszahlungen in Höhe von	3.607.900 EUR

Die für das Haushaltsjahr 2016 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

<u>Ortschaft</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Bemerkung</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Wertumfang</u>
Wiederherstellung nach Hochwasser 2013:				
Weißewarte Wildpark	Hochwasser	Antrag LVA	aus FöMi	489.100,00 €
Kehnert Fährstraße	Hochwasser	Antrag LVA	aus FöMi	67.000,00 €
Kehnert Ziegeleiweg	Hochwasser	Antrag LVA	aus FöMi	143.100,00 €
Bellingen Tangerhütter Weg	Hochwasser	Antrag LVA	aus FöMi	433.000,00 €
Bellingen, Verlängerung Tangerhütter Weg	Hochwasser	Bewilligung ALFF	aus FöMi	42.200,00 €
Demker, Elversdorfer Weg	Hochwasser	Bewilligung ALFF	aus FöMi	76.400,00 €
Demker, Weg am Tanger	Hochwasser	Bewilligung ALFF	aus FöMi	64.400,00 €
Kehnert, Verlängerung Fährstraße	Hochwasser	Bewilligung ALFF	aus FöMi	55.400,00 €
Schelldorf, Holzplanweg	Hochwasser	Bewilligung ALFF	aus FöMi	7.200,00 €
Schelldorf, Kühlschlagweg (Kanal)	Hochwasser	Bewilligung ALFF	aus FöMi	20.400,00 €
Schönwalde, Radweg	Hochwasser	Bewilligung Investbank LSA	aus FöMi	19.200,00 €
Schönwalde, Weg am Tanger	Hochwasser	Bewilligung ALFF	aus FöMi	112.000,00 €

Weißewarte, Köckter Weg, Forstweg	Hochwasser	Bewilligung ALFF	aus FöMi	96.500,00 €
Weißewarte, Radweg am Tanger	Hochwasser		aus FöMi	57.100,00 €
Weißewarte, Rundchaussee	Hochwasser	Antrag Investbank LSA	aus FöMi	8.500,00 €
Briester Radweg	Hochwasser	Antrag Investbank LSA	aus FöMi	517.500,00 €
Projektsteuerung	Hochwasser	Antrag LVA	aus FöMi	210.700,00 €

2.419.700,00 €

<u>Ortschaft</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Bemerkung</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Wertumfang</u>
Verpflichtung aufgrund Beschluss:				
Städtebauförderung	"Kleinere Städte und Gemeinden	Folgeantrag PJ 2015, HH 16	aus IVP	57.000,00 €
Städtebauförderung	"Kleinere Städte und Gemeinden	Antrag PJ 2016, HH 16	aus Kredit	90.000,00 €

147.000,00 €

<u>Ortschaft</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Bemerkung</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Wertumfang</u>
Fortführung aus Vorjahr/e bzw. mit Mitteln aus 2015:				
Grundschule Grieben	Sanierungsmaßnahmen (1. BA)	Eigenmittelbereitstellung aus IVP 2015, 75.000 aus 2015 Dach, Dachdämmung 12.500€ Vorplanung	aus IVP	112.500,00 €
Grundschule Grieben	Ausstattung	Ausstattung Werkenraum	aus IVP	13.000,00 €
Grundschule Lüderitz	Sanierungsmaßnahmen (4.BA)	Dach undicht zum Schutz der erfolgten Sanierungen muss Abschlussmaßnahme erfolgen	aus IVP	170.000,00 €
Hort Grieben	Ausstattung	Auflage für Betriebserlaubnis integrative Hortbetreuung	aus IVP	2.000,00 €
Tangerhütte, Gemeinschaftsschule	Ersatz Lichtsignalanlage	Prüfung eines Überweges	aus IVP	5.000,00 €
Kita, Lüderitzer Kids	Fortführung aus 2015 Spielgerätehaus	nachträgliche HK (Maßnahme 2015) Trapezblech und Dachrinne für Spielgerätehaus	aus IVP	1.200,00 €

Einheitsgemeinde	Grunderwerb, Radweg Grieben-Birkholz 2. Teilmaßnahme	Radweg Birkholz- Grieben	aus IVP	40.000,00 €
Turnhalle Uetz	Medienumschluss (2. BA)	Hausanschluss Gas, neue Heizungsanlage, Außerbetriebnahme vorh. Anlage	aus IVP	17.000,00 €
Städtebauförderung	Herstellung Spielplatz		aus FöMi	70.000,00 €
Städtebauförderung	Vorplanung Kulturhaus- umbau		aus FöMi	60.000,00 €

490.700,00 €

<u>Ortschaft</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Bemerkung</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Wertumfang</u>
Pflichtaufgaben:				
Lüderitz, Grundschule	Sanierungsmaßnahmen (Vorplanung) Stark V	100 % Förderung	aus FöMi	10.000,00 €
Grieben, Kita	Teilsanierung, Stark III (Vorplanung)	Eigenmittelbereitstellung	aus IVP	15.000,00 €
Kindertagesstätten	Ausstattung	Sonnenesegel: Bellingen, Demker, Grieben, F.-Fröbel (a750€) Cobbel: Vordach, Rollos, Fliegengitter (4.200) Lüderitz (Dorfsp.): Fliegengitter, Metalltor, Kinderbetten, Staubsauger, Lamellen (5.500) A.-Frank: Erz.-Holztisch 155, 6 Erz.-Stühle a 250, Klangschalenset 180, Kindertaxi 300, Metallschrank 310, Abtreter (800) Spielgerät intergr. Kinder (1.600), Schiebetür (4.000) Grieben: Liegepolsterschrank, Sonnenschutz (2.800) F.Fröbel: 3 Erz.-Stühle a 250	aus IVP	25.200,00 €
Kindertagesstätten	Brandschutz	kabelvern. Rauchmelder für Bellingen (3.000), Grieben (3.000), A.- Frank (3.000)	aus IVP	9.000,00 €
Kita, Bellingen	Erweiterung	Errichtung Therapie- und Bewegungsraum für integrative Kinder (23.000)Ausstattung (3.000)	aus IVP	26.000,00 €
Gebäudemangement	Brandschutz öffentl. Gebäude	Rauchmelder öffentliche Gebäude (seit 2015 Pflicht)	aus IVP	10.000,00 €
Verwaltung	Ausstattung	Bürostühle, Dokumentenvernichter EWA	aus IVP	3.000,00 €

Brandschutz	Ausstattung	Kto. 0822 (42.500), Kto. 0821 (36.900),	aus IVP	79.400,00 €
Brandschutz	Herstellung Löschwasserentnahmestellen	Tiefbrunnen Cobbel (30.000), Flachspiegelbrunnen Stegelitz, Uchtdorf, Bittkau (a 5.000)	aus IVP	45.000,00 €
Grundschulen	Ausstattung	Grieben: 1 Beamer 700, 1 Whitboardtafel 700, 1 Musikanlage 500, Ausstattung Gestaltenraum (Elektrizität, alern. Energiequellen) 1000 Lüderitz: 4 abschließbare Schränke 2000, 2 Schränke für den Werkraum 1600, neue Lamellen für Schulleiterraum und 2 Klassenräume 2400, 1 Beamer 700, 2 Computer 1000 Tangerhütte: 2 Mappenregale 800, Laminiergerät 300	aus IVP	11.700,00 €
Einheitsgemeinde	Grunderwerb		aus IVP	3.000,00 €
Einheitsgemeinde	Sanierung/Umrüstung Straßenlicht -LED	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201	aus IVP	20.000,00 €
Bauhof	Anschaffung	Kettensäge, Ersatz f.def. Geräte (2.000)Aufsitzrasenmäher (9.000)Fugenvergusskocher (2.500)	aus IVP	13.500,00 €
Friedhof Kehnert	Herstellung	halban. UG	aus IVP	6.000,00 €
Friedhof Lüderitz	Herstellung	Stehle	aus IVP	2.000,00 €

278.800,00 €

<u>Ortschaft</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Bemerkung</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Wertumfang</u>
sonstige Investitionen im freiwilligen Bereich:				
Freibad Tangerhütte	Anschaffungen	Sprungbrett, Umwälzpumpe, Planschbecken	aus IVP	5.000,00 €
Einheitsgemeinde	Parkgestaltung	Rastsitzplatz Lüderitz 3.000 Stadtpark Tangerhütte 5.000	aus IVP	8.000,00 €
Windberge	Kriegerdenkmal		aus Rücklage	2.400,00 €

15.400,00 €

Fördermaßnahmen Leader:			
--------------------------------	--	--	--

Leader Schernebeck	Aufwertung Platz am DGH	Eigenmittel aus § 7 Mitteln	aus EGH	16.700,00 €
--------------------	-------------------------	-----------------------------	---------	-------------

16.700,00 €

Zuwendungen an Dritte				
Agrargenossenschaft eG Bellingen	Hochwasserschutzanlage	Eigenmittel finanziert Agrargenossens.	aus FöMi	318.300,00 €

318.300,00 €

<u>Ortschaft</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Bemerkung</u>	<u>Kategorie</u>	<u>Wertumfang</u>
nicht gedeckte Maßnahmen:				
aus 2016				
Friedhof Bittkau	Abriss und Herstellung	Zaun	aus IVP	16.000,00 €
Friedhof Lüderitz	Herstellung	neues Zaunstück	aus IVP	4.000,00 €
Friedhof Brunkau	Herstellung	neuer Zaun	aus IVP	11.100,00 €
Regenwasserrückhaltebecken Klein Schwarzlosen	Herstellung (1. BA)	Regenwasserrückhaltebecken	aus IVP	30.000,00 €
Uchtdorf	Verbindungsstraße Mahlpfuhler Weg - Gartenstraße	straßenausbaubeitragspflichtig	aus IVP	25.000,00 €
Tangerhütte	Gehweg Bismarckstr. (Sportplatz)	straßenausbaubeitragspflichtig	aus IVP	25.000,00 €
Tangerhütte Sport- u. Schwimmhalle	Sanierungsarbeiten	Dach	aus IVP	50.000,00 €
Schernebeck, Sportstätte	Herstellung Drainage	für Klärgrube	aus IVP	18.000,00 €
Demker Saal	Sanierungsarbeiten	Dach sanierungsbedürftig	aus IVP	14.000,00 €
Jerchel	Jahresbaumallee	Weiterführung	aus IVP	4.000,00 €

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

Teilentschuldung

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat 2012 die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II unterzeichnet. Damit ist die Einheitsgemeinde an strenge Bedingungen hinsichtlich der Umschuldungen über die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt gebunden.

Im Rahmen der Konsolidierung wirkt sich der zu zahlende Zinssatz positiv aus.

Eine weitere, mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von maximal 10 Jahren. Damit wird eine weitere Maßnahme der Konsolidierungsvereinbarung, nämlich der Abbau der Schulden realisiert.

Im Jahr 2016 wird die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte letztmalig über das Programm umschulden können. Betroffen sind 8 Kreditverträge. Bei einem Gesamtumschuldungsbetrag von 690.695,29 € erhält die Gemeinde einen 30%igen Erlass in Höhe von 207.208,59 €.

Haushaltsjahr	Anzahl der umgeschuldeten Darlehen	Schuldenerlass	Restschuld
2012	7	166.146,80 €	387.675,86 €
2013	3	754.583,52 €	1.760.694,87 €
2014	16	1.471.754,88 €	3.434.094,72 €
2015	5	51.363,02 €	119.847,05 €
2016	8	207.208,59 €	483.486,70 €

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat von 2012 bis 2016 insgesamt 39 Verträge mit einem Gesamtvolumen von 8.836.856,00 € über das **Stark II Programm** umgeschuldet. Über das Programm konnte die Gemeinde einen Schuldenerlass von insgesamt 2.651.056,80 € verbuchen.

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

Tangerhütte, den 25.04.2016


Andreas Brohm
Bürgermeister

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Zuweisung aus IVP 592.700,00 €

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Wiederherstellung nach Hochwasser 2013:							
Weißwarte Wildpark	Hochwasser, Teilbewilligung liegt vor (31.12.2016)	90.000,00 €		90.000,00 €		25312	28312000001
		90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Verpflichtung aufgrund Beschluss:							
Städtebauförderung	Nord-Ost - Bebelstraße	307.500,00 €	102.500,00 €	205.000,00 €		54110	54110000011
Städtebauförderung	"Kleinere Städte und Gemeinden	570.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €		28111	28111000605
		877.500,00 €	102.500,00 €	585.000,00 €			

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Fortführung aus Vorjahr/e bzw. mit Mitteln aus 2016:							
Grieben, Grundschule	Sanierungsmaßnahmen (2.BA) ab jetzt über Stark V	409.500,00 €	0,00 €	409.500,00 €		21100	21100000373
Einheitsgemeinde	Grunderwerb, Radweg Grieben-Birkholz, 3. Teilmaßnahme	15.000,00 €	15.000,00 €			54110	54110000005
Turnhalle Uetz	Medienumschluss (3. BA)	24.500,00 €	24.500,00 €			42400	42401001561
Einheitsgemeinde	Grunderwerb Schönwalde Radweg 1. Teilmaßnahme	5.000,00 €	5.000,00 €			54110	54110000016
		454.000,00 €	44.500,00 €	409.500,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Pflichtaufgaben:							
Grieben, Kita	Teilsanierung, Stark III (1. BA)	333.800,00 €	100.100,00 €	233.700,00 €		36510	36510000692
Lüderitz, Grundschule	Sanierungsmaßnahmen (1. BA) Stark V	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €		21100	21100000383
Grundschulen	Ausstattung	3.100,00 €	3.100,00 €			21100	21100000003
Kindertagesstätten	Ausstattung	16.500,00 €	16.500,00 €			36510	36510000009
Verwaltung	Ausstattung	3.000,00 €	3.000,00 €			11130	11130000022
Breitband	Stark V	135.400,00 €	0,00 €	135.400,00 €			57110000001
Brandschutz	Fahrzeug HLF	380.000,00 €	266.000,00 €	114.000,00 €		12600	12600000006
Brandschutz	Ern. Flachspiegelbrunnen in den Ortschaften	15.000,00 €	15.000,00 €			12600	12600000005
Brandschutz	Ausstattung	20.000,00 €	20.000,00 €			12600	12600000003
Einheitsgemeinnde	Grunderwerb, allg.	2.000,00 €	2.000,00 €			11171	11171000091
Friedhof Uetz	Sanierung Trauerhalle	10.000,00 €	10.000,00 €			55300	55300001171
Einheitsgemeinde	Sanierung/Umrüstung Straßenlicht -LED	10.000,00 €	10.000,00 €			54510	54510000961
		1.128.800,00 €	445.700,00 €	683.100,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
sonstige Investitionen im freiwilligen Bereich:							

Zuweisungen an Dritte							
Agrargenossenschaft eG Bellingen	Hochwasserschutzanlage	106.100,00 €	-	106.100,00 €	-	51100	51100000003
		106.100,00 €	0,00 €	106.100,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2016							
Friedhof Bittkau	Abriß und Herstellung	16.000,00 €	16.000,00 €			55300	
Friedhof Lüderitz	Herstellung	4.000,00 €	4.000,00 €				
Friedhof Brunkau	Herstellung	11.100,00 €	11.100,00 €			55300	
Regenwasserrückhaltebecken Klein Schwarzlosen	Herstellung (1. BA)	30.000,00 €	30.000,00 €			54110	54110000015
Uchtdorf	Verbindungsstraße Mahlpfuhler Weg - Gartenstraße	25.000,00 €	25.000,00 €			54110	54110000008
Tangerhütte	Gehweg Bismarckstr. (Sportplatz)	25.000,00 €	25.000,00 €			54110	54110000009
Tangerhütte Sport- u. Schwimmhalle	Sanierungsarbeiten	50.000,00 €	50.000,00 €			42400	
Schernebeck, Sportstätte	Herstellung Drainage	18.000,00 €	18.000,00 €			42400	42400000871
Demker Saal	Sanierungsarbeiten	14.000,00 €	14.000,00 €			57300	
Jerchel	Jahresbaumallee	4.000,00 €	4.000,00 €			55110	

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2017							
Einheitsgemeinde	Sanierung von Brücken und Ltg.	20.000,00 €	20.000,00 €			54110	54110000010
Bauhof	Traktor vorbehalt. Analyse	30.000,00 €	30.000,00 €			11132	
Freibad Lüderitz	3 Chlorgranulatanlagen	50.000,00 €	50.000,00 €			42410	
Freibad Tangerhütte	Chlorgranulatanlage	5.000,00 €	5.000,00 €			42410	42410000932
Grieben Straßen	Dorferneuerung Gehweg Gartenstraße	22.000,00 €	22.000,00 €			54110	
Grieben	Straßenbau Breite Straße	120.000,00 €	120.000,00 €			54110	
Lüderitz Freibad	Sanierung Rutsche	25.000,00 €	25.000,00 €			42410	
Lüderitz-Schulküche	Erneuerung Kühlzellen	8.000,00 €	8.000,00 €			24300	
Jerchel	Jahresbaumallee	3.000,00 €	3.000,00 €				
Windberge	Dorfteich	18.000,00 €	18.000,00 €			55110	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Zuweisung aus IVP 592.700,00 €

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Verpflichtung aufgrund Beschluss:							
Städtebauförderung	Nord-Ost - Bebelstraße	307.500,00 €	102.500,00 €	205.000,00 €		54110	54110000011
Städtebauförderung	Nord-Ost - Karl-Marx-Str.	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €		54110	54110000012
Städtebauförderung	"Kleinere Städte und Gemeinden	630.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €		28111	28111000605
		967.500,00 €	112.500,00 €	645.000,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Fortführung aus Vorjahr/e bzw. mit Mitteln aus 2017:							
Grieben, Kita	Teilsanierung, Stark III (2. BA)	333.800,00 €	100.100,00 €	233.700,00 €		36510	36510000692
Grieben, Grundschule	Sanierungsmaßnahmen (3. BA) Stark V	409.400,00 €	0,00 €	409.400,00 €		21100	21100000373
Lüderitz, Grundschule	Sanierungsmaßnahmen Stark V	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €		21100	21100000383
Einheitsgemeinde	Grunderwerb Schönwalde Radweg 2. Teilmaßnahme	2.500,00 €	2.500,00 €			54110	54110000016
Einheitsgemeinde	Grunderwerb Radweg Grieben-Birkholz 4. Teilmaßnahme	15.000,00 €	15.000,00 €			54110	54110000004
Turnhalle Uetz	Medienanschluss (4. BA)	24.500,00 €	24.500,00 €			42400	42401001561
		985.200,00 €	142.100,00 €	843.100,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Pflichtaufgaben:							
Kindertagesstätten	Ausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €			36510	36510000009
Grundschulen	Ausstattung	4.600,00 €	4.600,00 €			21100	21100000003
Verwaltung	Ausstattung	3.000,00 €	3.000,00 €			11130	11130000022
Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieben/Bittkau (1. BA)	450.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €		12600	12600000001
Brandschutz	Fahrzeug, RW	350.000,00 €	245.000,00 €	105.000,00 €		12600	12600000007
Brandschutz	Fahrzeug, MTW	55.000,00 €	38.500,00 €	16.500,00 €			12600000007
Brandschutz	Ern. Flachspegelbrunnen in den Ortschaften	15.000,00 €	15.000,00 €			12600	12600000008
Brandschutz	Ausstattung	20.000,00 €	20.000,00 €			12600	12600000003
Einheitsgemeinde	Grunderwerb , allg.	2.000,00 €	2.000,00 €			11171	11171000091
		909.600,00 €	338.100,00 €	196.500,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2016							
Friedhof Bittkau	Abriss und Herstellung	16.000,00 €	16.000,00 €			55300	
Friedhof Lüderitz	Herstellung	4.000,00 €	4.000,00 €				
Friedhof Brunkau	Herstellung	11.100,00 €	11.100,00 €			55300	
Regenwasserrückhaltebecken Klein Schwarzlosen	Herstellung (1. BA)	30.000,00 €	30.000,00 €			54110	54110000015
Uchtdorf	Verbindungsstraße Mahlpfuhler Weg - Gartenstraße	25.000,00 €	25.000,00 €			54110	54110000008
Tangerhütte	Gehweg Bismarckstr. (Sportplatz)	25.000,00 €	25.000,00 €			54110	54110000009
Tangerhütte Sport- u. Schwimmhalle	Sanierungsarbeiten	50.000,00 €	50.000,00 €			42400	
Schernebeck, Sportstätte	Herstellung Drainage	18.000,00 €	18.000,00 €			42400	42400000871
Demker Saal	Sanierungsarbeiten	14.000,00 €	14.000,00 €			57300	
Jerchel	Jahresbaumallee	4.000,00 €	4.000,00 €			55110	

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2017							
Einheitsgemeinde	Sanierung von Brücken und Ltg.	20.000,00 €	20.000,00 €			54110	54110000010
Bauhof	Traktor vorbehalt. Analyse	30.000,00 €	30.000,00 €			11132	
Freibad Lüderitz	3 Chlorgranulatanlagen	50.000,00 €	50.000,00 €			42410	
Freibad Tangerhütte	Chlorgranulatanlage	5.000,00 €	5.000,00 €			42410	42410000932
Grieben Straßen	Dorfenerneuerung Gehweg Gartenstraße	22.000,00 €	22.000,00 €			54110	
Grieben	Straßenbau Breite Straße	120.000,00 €	120.000,00 €			54110	
Lüderitz Freibad	Sanierung Rutsche	25.000,00 €	25.000,00 €			42410	
Lüderitz-Schulküche	Erneuerung Kühlzellen	8.000,00 €	8.000,00 €			24300	
Jerchel	Jahresbaumallee	3.000,00 €	3.000,00 €				
Windberge	Dorfteich	18.000,00 €	18.000,00 €			55110	

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2018							
Bauhof	Aufsatzstreuer für Multicarfahrzeug	15.000,00 €	15.000,00 €			11132	11132000001
Einheitsgemeinde	Sanierung/Umrüstung Straßenlicht -LED	15.000,00 €	15.000,00 €			54510	54510000961
Freibad Tangerhütte	Doppelschaukel	2.000,00 €	2.000,00 €			42410	42410000932
Einheitsgemeinde	Parkgestaltung	5.000,00 €	5.000,00 €			55110	55110000001
Sandfurth	Sandfurther Dorfstraße Dünnbettschicht	100.000,00 €	100.000,00 €			54110	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Zuweisung aus IVP 592.700,00 €

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Verpflichtung aufgrund Beschluss:							
Städtebauförderung	Nord-Ost - Karl-Marx-Str.	75.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €		54110	541100000012
Städtebauförderung	"Kleinere Städte und Gemeinden	555.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €		28111	28111000605
Städtebauförderung	Nord-West - Rosa-Luxemburg-Str.	30.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €		11120	
		660.000,00 €	25.000,00 €	440.000,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Fortführung aus Vorjahr/e bzw. mit Mitteln aus 2018:							
Brandschutz	Neubau Feuerwehrgaragehaus Grieben/Bittkau (2. BA)	450.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €		12600	12600000001
Einheitsgemeinde	Grunderwerb Radweg Grieben-Birkholz s. Teilmaßnahme	15.000,00 €	15.000,00 €			54110	54110000004
Turnhalle Uetz	Medienanschluss (5. BA)	17.000,00 €	17.000,00 €			42400	42401001561
		482.000,00 €	182.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
Pflichtaufgaben:							
Grundschulen	Ausstattung	8.700,00 €	8.700,00 €			21100	21100000003
Verwaltung	Ausstattung	3.000,00 €	3.000,00 €			11130	11130000022
Brandschutz	Fahrzeug, LF 10	300.000,00 €	210.000,00 €	90.000,00 €		12600	12600000009
Brandschutz	Ern. Flachspiegelbrunnen in den Ortschaften	15.000,00 €	15.000,00 €			12600	12600000010
Brandschutz	Ausstattung	20.000,00 €	20.000,00 €			12600	12600000003
Einheitsgemeinede	Grunderwerb , allg.	3.000,00 €	3.000,00 €			11171	11171000091
Einheitsgemeinde	Sanierung/Umrüstung Straßenlicht -LED	15.000,00 €	15.000,00 €			54510	54510000961
Tangerhütte	Schönwalder Chaussee	325.000,00 €	101.000,00 €	224.000,00 €		54110	54110000017
Einheitsgemeinde	Sanierung von Brücken und Ltg.	10.000,00 €	10.000,00 €			54110	54110000010
		699.700,00 €	385.700,00 €	314.000,00 €	0,00 €		

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2016							
Friedhof Bittkau	Abriss und Herstellung	16.000,00 €	16.000,00 €			55300	
Friedhof Lüderitz	Herstellung	4.000,00 €	4.000,00 €				
Friedhof Brunkau	Herstellung	11.100,00 €	11.100,00 €			55300	
Regenwasserrückhaltebecken Klein Schwarzlosen	Herstellung (1. BA)	30.000,00 €	30.000,00 €			54110	54110000015
Uchtdorf	Verbindungsstraße Mahlpfuhler Weg - Gartenstraße	25.000,00 €	25.000,00 €			54110	54110000008
Tangerhütte	Gehweg Bismarckstr. (Sportplatz)	25.000,00 €	25.000,00 €			54110	54110000009
Tangerhütte Sport- u. Schwimmhalle	Sanierungsarbeiten	50.000,00 €	50.000,00 €			42400	
Schernebeck, Sportstätte	Herstellung Drainage	18.000,00 €	18.000,00 €			42400	42400000871
Demker Saal	Sanierungsarbeiten	14.000,00 €	14.000,00 €			57300	
Jerchel	Jahresbaumallee	4.000,00 €	4.000,00 €			55110	

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2017							
Einheitsgemeinde	Sanierung von Brücken und Ltg.	20.000,00 €	20.000,00 €			54110	54110000010
Bauhof	Traktor vorbehalt. Analyse	30.000,00 €	30.000,00 €			11132	
Freibad Lüderitz	3 Chlorgranulanlagen	50.000,00 €	50.000,00 €			42410	
Freibad Tangerhütte	Chlorgranulanlage	5.000,00 €	5.000,00 €			42410	42410000932
Grieben Straßen	Dorferneuerung Gehweg Gartenstraße	22.000,00 €	22.000,00 €			54110	
Grieben	Straßenbau Breite Straße	120.000,00 €	120.000,00 €			54110	
Lüderitz Freibad	Sanierung Rutsche	25.000,00 €	25.000,00 €			42410	
Lüderitz-Schulküche	Erneuerung Kühlzellen	8.000,00 €	8.000,00 €			24300	
Jerchel	Jahresbaumallee	3.000,00 €	3.000,00 €				
Windberge	Dorfteich	18.000,00 €	18.000,00 €			55110	

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2018							
Bauhof	Aufsatzstreuer für Multicarfahrzeug	15.000,00 €	15.000,00 €			11132	11132000001
Einheitsgemeinde	Sanierung/Umrüstung Straßenlicht -LED	15.000,00 €	15.000,00 €			54510	54510000961

Freibad Tangerhütte	Doppelschaukel	2.000,00 €	2.000,00 €			42410	42410000932
Einheitsgemeinde	Parkgestaltung	5.000,00 €	5.000,00 €			55110	55110000001
Sandfurth	Sandfurter Dorfstraße Dünnbettschicht	100.000,00 €	100.000,00 €			54110	

Ortschaft	Maßnahme	Wertumfang	IVP	Förderung	RL	Produkt	Maßnahmenummer
nicht gedeckte Maßnahmen:							
aus 2019							
Bittkau	Einbau Deckschicht Friedrich-Ebert-Str.	50.000,00 €	50.000,00 €			54110	
Grieben, Grundschule	Sanierung Kleinfeldsportplatz Grundschule	30.000,00 €	30.000,00 €			21100	
Windberge, Trauerhallen	Ausstattung	1.900,00 €	1.900,00 €			55300	
Hüselitz	RW-Schutzgraben unter Vorbehalt	20.000,00 €	20.000,00 €			54110	
Bauhof	Aufsitzmäher	10.000,00 €	10.000,00 €			11132	11132000001
Bauhof	Aufsatzstreuer für Multicarfahrzeug	15.000,00 €	15.000,00 €			11132	11132000001
SWG	Sicherung des Wohnungsbestandes	40.000,00 €	40.000,00 €			11172	11172000081
Tangerhütte Freibad	Planschbeckensauger	3.000,00 €	3.000,00 €			42410	42400000932
Lüderitz Freibad	Sanierung Rutsche	25.000,00 €	25.000,00 €			42410	42400000941
Bittkau Festplatz	Überdachung	5.000,00 €	5.000,00 €			12210	

Gesamtproduktplan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 396.200 -396.200	0 358.200 -358.200	0,00 338.255,74 -338.255,74	0 396.200 -396.200	0 358.200 -358.200	0,00 312.936,94 -312.936,94
11112 Personalvertretung	0 1.600 -1.600	0 1.100 -1.100	0,00 867,00 -867,00	0 1.600 -1.600	0 1.100 -1.100	0,00 867,00 -867,00
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	246.700 337.600 -90.900	243.700 329.300 -85.600	235.056,54 33.665,74 201.390,80	246.700 37.600 209.100	243.700 29.300 214.400	224.619,11 30.856,40 193.762,71
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	33.000 375.000 -342.000	36.600 379.600 -343.000	36.751,68 472.017,50 -435.265,82	33.000 378.000 -345.000	36.600 379.600 -343.000	38.457,73 473.570,27 -435.112,54
11132 Leistungen des Bauhofes	0 596.200 -596.200	1.300 599.200 -597.900	6.271,86 598.155,75 -591.883,89	0 609.700 -609.700	1.300 601.700 -600.400	6.006,66 614.709,06 -608.702,40
11140 Personalmanagement	368.100 2.026.000 -1.657.900	366.000 1.929.200 -1.563.200	386.832,88 1.765.867,20 -1.379.034,32	368.100 2.026.000 -1.657.900	366.000 1.929.200 -1.563.200	386.832,88 1.899.361,68 -1.512.528,80
11160 Organisationsangelegenheiten/ technik-	0 123.000 -123.000	0 122.700 -122.700	1.455,96 118.145,81 -116.689,85	0 123.000 -123.000	0 122.700 -122.700	1.455,96 121.344,78 -119.888,82
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	220.500 48.600 171.900	325.400 45.400 280.000	908.078,28 534.593,05 373.485,23	220.500 131.600 88.900	325.400 70.400 255.000	912.562,12 582.375,17 330.186,95
11172 Wohnungsverwaltung	699.500 433.500 266.000	750.000 452.200 297.800	0,00 0,00 0,00	699.500 433.500 266.000	750.000 492.200 257.800	0,00 0,00 0,00
12120 Wahlen	6.300 11.900 -5.600	0 600 -600	18.712,86 29.436,38 -10.723,52	6.300 11.900 -5.600	0 600 -600	18.712,86 29.436,38 -10.723,52
12210 Ordnungsangelegenheiten	35.800 23.500 12.300	25.600 22.500 3.100	24.283,31 11.135,34 13.147,97	35.800 23.500 12.300	25.600 22.500 3.100	21.861,58 10.143,15 11.718,43
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	90.000 61.100 28.900	70.000 44.000 26.000	86.356,32 52.140,74 34.215,58	90.000 61.100 28.900	70.000 44.000 26.000	86.403,54 51.051,33 35.352,21
12600 Brandschutz	30.200 392.500 -362.300	19.300 298.200 -278.900	36.786,07 263.159,43 -226.373,36	30.200 516.900 -486.700	19.300 313.200 -293.900	23.090,79 281.222,48 -258.131,69
12810 Katastrophenschutz	0 5.100 -5.100	0 10.900 -10.900	7.034,46 2.299,08 4.735,38	0 5.100 -5.100	0 12.200 -12.200	7.034,46 2.299,08 4.735,38
21100 Grundschulen	9.300 378.500 -369.200	16.400 376.500 -360.100	23.299,99 372.817,84 -349.517,85	9.300 621.900 -612.600	16.400 655.400 -639.000	160.385,23 773.481,09 -613.095,86
24300 Schulküche Lüderitz	69.000 74.400 -5.400	72.000 75.600 -3.600	66.923,45 70.775,04 -3.851,59	69.000 74.400 -5.400	72.000 76.600 -4.600	48.200,73 89.310,47 -41.109,74
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	300 3.800 -3.500	200 8.500 -8.300	201,00 9.209,87 -9.008,87	300 3.800 -3.500	200 8.500 -8.300	201,00 9.209,87 -9.008,87
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 4.000 -4.000	0 3.800 -3.800	1.159,29 2.150,58 -991,29	0 4.000 -4.000	0 3.800 -3.800	1.159,29 2.150,58 -991,29
25312 Wildpark Weißewarte	126.800 177.800 -51.000	126.000 151.500 -25.500	135.183,24 143.357,38 -8.174,14	670.700 721.700 -51.000	733.400 785.900 -52.500	133.812,98 143.469,06 -9.656,08
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 80.700 -80.700	0 76.000 -76.000	336,00 43.386,95 -43.050,95	0 80.700 -80.700	0 76.000 -76.000	10.569,90 43.313,20 -32.743,30
28111 heimat- und sonstige kulturelle	81.000 160.600 -79.600	83.400 188.200 -104.800	77.052,97 193.126,63 -116.073,66	179.000 367.600 -188.600	200.800 364.300 -163.500	84.845,68 209.210,82 -124.365,14
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	2.588.400 3.800.100 -1.211.700	2.500.600 3.389.000 -888.400	2.172.041,04 3.087.019,62 -914.978,58	2.588.400 3.862.500 -1.274.100	2.500.600 3.443.800 -943.200	2.171.315,60 3.356.331,98 -1.185.016,38
36520 Hortbetreuung	246.700 399.200 -152.500	191.800 268.500 -76.700	282.871,39 335.744,47 -52.873,08	246.700 401.200 -154.500	191.800 269.500 -77.700	285.203,59 337.601,63 -52.398,04

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 16.000 -16.000	0 14.600 -14.600	37,84 11.222,23 -11.184,39	0 16.000 -16.000	0 14.600 -14.600	37,84 11.190,12 -11.152,28
36611 Schüler- und Freizeitzentrum	38.400 114.100 -75.700	38.400 104.600 -66.200	40.070,24 94.651,94 -54.581,70	38.400 114.100 -75.700	38.400 104.600 -66.200	38.670,00 95.305,18 -56.635,18
42400 Sportstätten	5.900 36.900 -31.000	5.900 25.900 -20.000	20.071,32 119.098,42 -99.027,10	5.900 36.900 -31.000	5.900 25.900 -20.000	17.459,28 130.231,37 -112.772,09
42401 Sporthallen	6.200 123.900 -117.700	6.700 98.200 -91.500	0,00 0,00 0,00	6.200 140.900 -134.700	6.700 135.200 -128.500	0,00 0,00 0,00
42410 Freibäder	29.000 194.900 -165.900	29.500 144.800 -115.300	27.358,08 137.137,24 -109.779,16	29.000 199.900 -170.900	29.500 158.700 -129.200	27.025,99 166.710,98 -139.684,99
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 15.500 -15.500	0 0 0	0,00 21.393,98 -21.393,98	318.400 333.900 -15.500	36.000 45.000 -9.000	19.920,00 10.293,98 9.626,02
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.500 0 7.500	5.500 0 5.500	7.241,64 70,35 7.171,29	7.500 0 7.500	5.500 0 5.500	6.983,24 0,00 6.983,24
53110 Elektrizitätsversorgung	294.200 20.000 274.200	301.700 0 301.700	309.500,00 45.314,07 264.185,93	294.200 20.000 274.200	301.700 0 301.700	309.500,00 45.314,07 264.185,93
53210 Gasversorgung	30.800 2.000 28.800	41.100 0 41.100	71.997,84 0,00 71.997,84	30.800 2.000 28.800	41.100 0 41.100	71.997,84 0,00 71.997,84
53410 Fernwärmeversorgung	13.600 0 13.600	13.000 0 13.000	10.947,83 0,00 10.947,83	13.600 0 13.600	13.000 0 13.000	10.947,83 0,00 10.947,83
54110 Gemeindestraßen	9.200 72.000 -62.800	9.000 72.400 -63.400	14.735,04 57.592,16 -42.857,12	1.936.000 1.987.800 -51.800	3.966.300 4.100.900 -134.600	208.467,58 75.695,68 132.771,90
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 226.500 -226.500	0 211.500 -211.500	12.367,92 202.156,15 -189.788,23	0 246.500 -246.500	0 231.500 -231.500	60.272,48 232.547,93 -172.275,45
55110 Park- und Gartenanlagen	0 28.300 -28.300	0 30.500 -30.500	74,59 28.653,42 -28.578,83	0 36.300 -36.300	0 35.500 -35.500	6.171,12 28.739,48 -22.568,36
55210 Unterhaltungsverbände	302.600 373.400 -70.800	306.300 370.200 -63.900	318.042,09 349.829,48 -31.787,39	302.600 373.400 -70.800	306.300 370.200 -63.900	56.775,37 349.764,13 -292.988,76
55300 Friedhofswesen	61.800 80.000 -18.200	62.100 71.900 -9.800	59.748,76 63.463,66 -3.714,90	61.800 88.000 -26.200	62.100 75.900 -13.800	82.075,89 66.072,22 16.003,67
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 20.000 -20.000	0 45.100 -45.100	0,00 37.472,02 -37.472,02	0 20.000 -20.000	0 45.100 -45.100	0,00 37.394,19 -37.394,19
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	29.700 132.300 -102.600	29.200 136.000 -106.800	43.284,95 140.434,98 -97.150,03	43.000 149.000 -106.000	29.200 148.000 -118.800	60.890,63 182.121,05 -121.230,42
57511 Tourismus	0 5.200 -5.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 7.600 -7.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.387.100 3.510.300 4.876.800	8.430.000 3.516.500 4.913.500	8.982.802,56 3.488.190,78 5.494.611,78	8.979.800 3.510.300 5.469.500	9.022.700 3.516.500 5.506.200	9.536.105,38 3.484.421,50 6.051.683,88
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	210.000 148.100 61.900	55.600 189.300 -133.700	1.472.797,92 200.517,02 1.272.280,90	1.493.500 1.492.200 1.300	716.500 1.519.000 -802.500	6.017.398,77 10.398.229,99 -4.380.831,22

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres 2014	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.683,28	4.823.200	4.957.400	5.637.900	5.799.100	6.378.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.223,75	5.409.700	5.354.000	5.159.900	5.074.700	4.986.500
3	+ sonstige Transfererträge	1.475.728,81	61.900	233.400	26.200	26.200	46.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.383,38	1.676.500	1.697.300	1.721.300	1.648.000	1.659.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.265,18	1.302.600	1.227.500	1.157.200	1.152.500	1.117.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	484.083,06	688.900	580.700	433.700	433.700	433.700
7	+ Finanzerträge	125.875,03	199.500	227.300	240.700	240.700	240.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.873.242,49</u>	<u>14.162.300</u>	<u>14.277.600</u>	<u>14.376.900</u>	<u>14.374.900</u>	<u>14.862.600</u>
10	Personalaufwendungen	6.321.248,53	6.768.900	7.471.300	7.415.200	7.273.400	7.358.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	25.183,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.329,92	2.286.600	2.315.800	2.281.400	2.225.100	2.201.900
13	+ Transferaufwendungen	3.830.173,13	3.899.100	3.880.100	3.925.300	3.985.800	4.013.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	870.559,90	726.800	893.400	873.000	841.800	848.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.623,18	178.300	153.100	142.300	135.600	124.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.406,72	300.000	314.000	314.000	314.000	314.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.474.525,04</u>	<u>14.162.200</u>	<u>15.030.300</u>	<u>14.953.800</u>	<u>14.778.300</u>	<u>14.864.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.398.717,45</u>	<u>100</u>	<u>-752.700</u>	<u>-576.900</u>	<u>-403.400</u>	<u>-1.600</u>
19	außerordentliche Erträge	24.524,72	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>24.524,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.423.242,17</u>	<u>100</u>	<u>-752.700</u>	<u>-576.900</u>	<u>-403.400</u>	<u>-1.600</u>

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- jahres 2014	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.637.900	5.799.100	6.378.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844.761,41	5.409.700	5.354.000	5.159.900	5.074.700	4.986.500
3	+ sonstige Transfererträge	1.475.728,80	61.900	233.400	26.200	26.200	46.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.104,19	1.676.500	1.697.300	1.721.300	1.648.000	1.659.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.440.154,79	1.302.600	1.227.500	1.157.200	1.152.500	1.117.700
6	+ sonstige Einzahlungen	400.944,31	408.900	400.700	403.700	403.700	403.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.188,53	199.500	227.300	240.700	240.700	240.700
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.472.110,63</u>	<u>13.882.300</u>	<u>14.097.600</u>	<u>14.346.900</u>	<u>14.344.900</u>	<u>14.832.600</u>
9	Personalauszahlungen	6.644.435,30	6.768.900	7.471.300	7.415.200	7.273.400	7.358.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	636,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.363,92	2.286.600	2.315.800	2.281.400	2.225.100	2.201.900
12	+ Transferauszahlungen	3.830.173,13	3.899.100	3.880.100	3.925.300	3.985.800	4.013.800
13	+ sonstige Auszahlungen	847.575,99	726.800	893.400	873.000	841.800	848.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.039,58	178.300	153.100	142.300	135.600	124.900
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.691.224,58</u>	<u>13.862.200</u>	<u>14.716.300</u>	<u>14.639.800</u>	<u>14.464.300</u>	<u>14.550.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.780.886,05</u>	<u>20.100</u>	<u>-618.700</u>	<u>-292.900</u>	<u>-119.400</u>	<u>282.400</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.049.049,96	5.310.800	3.493.100	2.469.400	2.278.800	1.326.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	87.669,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.136.719,44</u>	<u>5.590.800</u>	<u>3.673.100</u>	<u>2.499.400</u>	<u>2.308.800</u>	<u>1.356.700</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	806.470,13	5.395.400	3.607.900	2.656.400	2.862.300	1.811.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>806.470,13</u>	<u>5.395.400</u>	<u>3.607.900</u>	<u>2.656.400</u>	<u>2.862.300</u>	<u>1.811.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>330.249,31</u>	<u>195.400</u>	<u>65.200</u>	<u>-157.000</u>	<u>-553.500</u>	<u>-455.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>2.111.135,36</u>	<u>215.500</u>	<u>-553.500</u>	<u>-449.900</u>	<u>-672.900</u>	<u>-172.600</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.244.769,95	660.900	1.283.500	0	675.000	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.210.537,15	1.329.700	1.344.100	710.200	743.000	762.400
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.965.767,20</u>	<u>-668.800</u>	<u>-60.600</u>	<u>-710.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-762.400</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-1.965.767,20</u>	<u>-668.800</u>	<u>-60.600</u>	<u>-710.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-762.400</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>145.368,16</u>	<u>-453.300</u>	<u>-614.100</u>	<u>-1.160.100</u>	<u>-740.900</u>	<u>-935.000</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.680.221,52</u>	<u>-3.534.853,36</u>	<u>-3.988.153,36</u>	<u>-4.602.253,36</u>	<u>-5.762.353,36</u>	<u>-6.503.253,36</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.534.853,36</u>	<u>-3.988.153,36</u>	<u>-4.602.253,36</u>	<u>-5.762.353,36</u>	<u>-6.503.253,36</u>	<u>-7.438.253,36</u>

Teilhaushalt 01

Steuerung der Kommunen
und Wirtschaftsförderung

Seite 1 - 10

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	131.216,02	217.500	236.200	227.700	138.400	139.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	25.183,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
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	219.328,08	183.600	177.700	172.500	172.500	172.500
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>375.727,76</u>	<u>403.300</u>	<u>416.200</u>	<u>402.500</u>	<u>313.200</u>	<u>314.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-375.727,76</u>	<u>-403.300</u>	<u>-416.200</u>	<u>-402.500</u>	<u>-313.200</u>	<u>-314.100</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)	-375.727,76	-403.300	-416.200	-402.500	-313.200	-314.100
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	-375.727,76	-403.300	-416.200	-402.500	-313.200	-314.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	131.216,02	217.500	236.200	227.700	138.400	139.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	636,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	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	218.478,45	183.600	177.700	172.500	172.500	172.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.331,13</u>	<u>403.300</u>	<u>416.200</u>	<u>402.500</u>	<u>313.200</u>	<u>314.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-350.331,13</u>	<u>-403.300</u>	<u>-416.200</u>	<u>-402.500</u>	<u>-313.200</u>	<u>-314.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	135.400	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	135.400	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>135.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

- die, bei den Dienstaufwendungen für Beamte dargestellten Aufwendungen bis 2017 beinhalten die Entgelte für 2 Bürgermeister und eine Pension nach Beamtenrecht
- Umsetzung des Runderlasses des Ministerium:
- neue Aufwandsentschädigungssatzung mit Mehraufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen in Höhe von 18.800 €
- die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden von 1.000 € auf 2.000 € erhöht

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	131.216,02	217.500	236.200	227.700	138.400	139.300
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	78.222,89	137.500	146.200	147.700	88.400	89.300
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	52.993,13	80.000	90.000	80.000	50.000	50.000
11 + Versorgungsaufwendungen	25.183,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	24.547,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	636,66	600	700	700	700	700
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	181.856,06	138.500	157.700	152.500	152.500	152.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.839,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	54.410,04	48.000	66.800	66.800	66.800	66.800
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	125.189,42	88.000	87.400	82.200	82.200	82.200
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	416,81	1.000	2.000	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>338.255,74</u>	<u>358.200</u>	<u>396.200</u>	<u>382.500</u>	<u>293.200</u>	<u>294.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-338.255,74</u>	<u>-358.200</u>	<u>-396.200</u>	<u>-382.500</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.100</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)	-338.255,74	-358.200	-396.200	-382.500	-293.200	-294.100
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	-338.255,74	-358.200	-396.200	-382.500	-293.200	-294.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	131.216,02	217.500	236.200	227.700	138.400	139.300	0
	7011000 Dienstaussahlungen an "Beamte"	78.222,89	137.500	146.200	147.700	88.400	89.300	0
	7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	52.993,13	80.000	90.000	80.000	50.000	50.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	636,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	636,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	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	181.084,26	138.500	157.700	152.500	152.500	152.500	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.067,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	54.410,04	48.000	66.800	66.800	66.800	66.800	0
	7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	125.189,42	88.000	87.400	82.200	82.200	82.200	0
	7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	416,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.936,94</u>	<u>358.200</u>	<u>396.200</u>	<u>382.500</u>	<u>293.200</u>	<u>294.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-312.936,94</u>	<u>-358.200</u>	<u>-396.200</u>	<u>-382.500</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 / GfAuS

Produktlerläuterung:

- in diesem Produkt wurden bis zum Jahr 2015 die Aufwendungen für die Gesellschaft für Arbeitsförderung und Soziales verbucht
- Wegfall von circa 20 Beschäftigten in der Einheitsgemeinde (nach Absprache mit dem Jobcenter können diese Dienstleistungen eingekauft werden)

Produktbeschreibung

Produkt	571100000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / GfAuS
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verpachtung und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung von Industrie. Verbesserung der Standortfaktoren. Hilfestellung für Existenzgründer.</p> <p>Zur Unterstützung der Wirtschaft und Arbeitsförderung in der Region ist die Stadt Tangerhütte seit Jahren Mitglied der Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises Stendal (GfAuS). Gegenstand der Gesellschaft ist es, arbeitslose Arbeitnehmer in Arbeit durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu bringen sowie Berufsförderung durch begleitende Qualifizierungsmaßnahmen zu vermitteln.</p> <p>Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse des Stadtrates, Gesellschaftsvertrag, KVG</p> <p>Ziel Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Stadtmarketings</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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 / GfAuS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	37.472,02	45.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	17.972,02	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5458002 Aufwand für "Umlagebeitrag GfAuS"	19.500,00	35.100	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>37.472,02</u>	<u>45.100</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-37.472,02</u>	<u>-45.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.472,02	-45.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-37.472,02	-45.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 / GfAuS	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	37.394,19	45.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	17.894,19	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	19.500,00	35.100	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>37.394,19</u>	<u>45.100</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.394,19</u>	<u>-45.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	135.400	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	135.400	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	135.400	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	0	135.400	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>135.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57110000001 Versorgung der Region mit Breitband									
57110.6811000 FöMi Stark V	0,00	0	0	135.400	0	0	0	0,00	0,00
57110.7853000 Schaffung Breitband	0,00	0	0	135.400	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 02

Zentrale Verwaltung

Seite 1 - 34

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.683,28	4.823.200	4.957.400	5.637.900	5.799.100	6.378.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.499,34	3.624.100	3.435.100	3.283.500	3.234.300	3.132.100
3	+ sonstige Transfererträge	1.471.978,81	51.600	207.400	200	200	20.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.335,71	308.300	304.600	344.600	324.600	324.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.381,14	393.500	373.700	314.700	319.300	324.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.533,18	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Finanzerträge	125.875,03	199.500	227.300	240.700	240.700	240.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.427.286,49</u>	<u>9.438.200</u>	<u>9.547.500</u>	<u>9.863.600</u>	<u>9.960.200</u>	<u>10.462.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.880.397,16	2.033.600	2.128.200	2.094.100	2.075.900	2.097.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.844,05	158.800	158.100	151.800	152.600	156.400
13	+ Transferaufwendungen	3.830.173,13	3.899.100	3.880.100	3.925.300	3.985.800	4.013.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.991,70	268.800	276.200	274.500	257.500	253.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.636,51	177.300	152.100	141.300	134.600	123.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.057,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.429.100,53</u>	<u>6.837.900</u>	<u>6.895.000</u>	<u>6.887.300</u>	<u>6.906.700</u>	<u>6.944.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.998.185,96</u>	<u>2.600.300</u>	<u>2.652.500</u>	<u>2.976.300</u>	<u>3.053.500</u>	<u>3.517.500</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)	4.998.185,96	2.600.300	2.652.500	2.976.300	3.053.500	3.517.500
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	4.998.185,96	2.600.300	2.652.500	2.976.300	3.053.500	3.517.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.637.900	5.799.100	6.378.400	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175.540,20	3.624.100	3.435.100	3.283.500	3.234.300	3.132.100	0
3 + sonstige Transfererträge	1.471.978,80	51.600	207.400	200	200	20.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.158,13	308.300	304.600	344.600	324.600	324.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	451.474,12	393.500	373.700	314.700	319.300	324.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	33.031,96	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.188,53	199.500	227.300	240.700	240.700	240.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.140.600,34</u>	<u>9.438.200</u>	<u>9.547.500</u>	<u>9.863.600</u>	<u>9.960.200</u>	<u>10.462.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.015.897,35	2.033.600	2.128.200	2.094.100	2.075.900	2.097.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.646,21	158.800	158.100	151.800	152.600	156.400	0
12 + Transferauszahlungen	3.830.173,13	3.899.100	3.880.100	3.925.300	3.985.800	4.013.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	308.066,57	268.800	276.200	274.500	257.500	253.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.052,91	177.300	152.100	141.300	134.600	123.900	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.562.836,17</u>	<u>6.537.900</u>	<u>6.595.000</u>	<u>6.587.300</u>	<u>6.606.700</u>	<u>6.644.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.577.764,17</u>	<u>2.900.300</u>	<u>2.952.500</u>	<u>3.276.300</u>	<u>3.353.500</u>	<u>3.817.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>576.444,00</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>592.700</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.990,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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>4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>571.454,00</u>	<u>592.700</u>	<u>589.700</u>	<u>589.700</u>	<u>589.700</u>	<u>589.700</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- Aufwand für Fortbildung für die Schulung neuer Mitglieder
- Aufwand für Literatur für einen Infodienst zu aktuellen Urteilen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	362,50	500	700	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	362,50	500	700	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	504,50	600	900	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	154,70	200	200	200	200	200
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	210,00	200	0	0	0	0
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	139,80	200	700	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>867,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-867,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</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)	-867,00	-1.100	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
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	-867,00	-1.100	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,50	500	700	300	300	300	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	362,50	500	700	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	504,50	600	900	800	800	800	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	154,70	200	200	200	200	200	0
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	210,00	200	0	0	0	0	0
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	139,80	200	700	600	600	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>867,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-867,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- Erträge aus Mahngebühren,
- Erträge aus Vollstreckungskosten,
- Erträge aus Windkraft
- Erträge KOWISA
- Mehraufwand für Kontoführung u. Rechts- und Beratungskosten

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	20.000
	4291000 andere sonstige Transfererträge (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	20.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.019,93	30.700	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	86.019,93	30.700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.071,61	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4562000 Erträge aus "Säumniszuschlägen allgemein"	126,61	0	0	0	0	0
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	29.207,48	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	11.736,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,52	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	107.965,00	175.000	204.700	218.100	218.100	218.100
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	107.965,00	155.000	182.700	182.700	182.700	182.700
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	0,00	20.000	22.000	35.400	35.400	35.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>235.056,54</u>	<u>243.700</u>	<u>246.700</u>	<u>260.100</u>	<u>260.100</u>	<u>280.100</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	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.678,20	23.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	5441200 Aufwand für Steuern	20.799,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	1.143,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.735,22	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.789,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.789,34	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.665,74</u>	<u>329.300</u>	<u>337.600</u>	<u>337.600</u>	<u>337.600</u>	<u>357.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>201.390,80</u>	<u>-85.600</u>	<u>-90.900</u>	<u>-77.500</u>	<u>-77.500</u>	<u>-77.500</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)	201.390,80	-85.600	-90.900	-77.500	-77.500	-77.500
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	201.390,80	-85.600	-90.900	-77.500	-77.500	-77.500

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0
6291000 andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	85.083,72	30.700	0	0	0	0	0
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-936,21	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	86.019,93	30.700	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	31.570,39	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen "allgemein"	126,61	0	0	0	0	0	0
6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	23.321,04	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	8.121,22	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,52	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.965,00	175.000	204.700	218.100	218.100	218.100	0
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	107.965,00	155.000	182.700	182.700	182.700	182.700	0
6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	0,00	20.000	22.000	35.400	35.400	35.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.619,11</u>	<u>243.700</u>	<u>246.700</u>	<u>260.100</u>	<u>260.100</u>	<u>280.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	7.198,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.658,20	23.000	31.200	31.200	31.200	31.200	0
7441200 Auszahlung für Steuern	20.799,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	1.143,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.715,22	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.856,40</u>	<u>29.300</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>57.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>193.762,71</u>	<u>214.400</u>	<u>209.100</u>	<u>222.500</u>	<u>222.500</u>	<u>222.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- kleine Änderungen bei den geringfügig Beschäftigten erfolgt durch die korrekte Zuordnung in das Produkt Schule Lüderitz und Sporthalle Uetz
- Tor Gemeindegarage Uetz 1.000 €
- 4.000 € Wartungsverträge, elektr. Überprüfung Elektroanlage, Reparatur Platine Rauchmeldeanlage 4.100 €, 1.300 € Sockel Rathaus,
- Lüderitz 1.100 € Stühle Mehrzweckhalle, 300 € Regale
- vermehrte Betriebskosten für Dienstwagen, Wegfall der Kosten beim Kulturhaus
- Erhöhung der Aufwendungen für die Prüfungen des Landkreises (EÖB; Verwendungsnachweise, Jahresabschluss) um 5.000 €
- Ausschreibung aller Versicherungsleistungen 2.000€

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.455,02	29.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	29.577,60	29.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	-3.122,58	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	181,12	500	500	500	500	500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	2,50	0	0	0	0	0
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002,42	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.804,98	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.747,44	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	450,00	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,62	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>36.751,68</u>	<u>36.600</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
10	Personalaufwendungen	133.107,07	131.200	129.000	129.600	130.100	130.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	38.771,87	24.500	24.500	24.900	25.300	25.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	39.975,21	52.300	43.000	43.000	43.000	43.000
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	45.376,56	48.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.353,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	7.630,41	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.836,04	64.000	63.000	55.600	56.400	56.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.304,04	5.600	12.400	5.900	6.700	7.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	610,76	0	0	0	0	0
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	3.837,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	694,14	700	700	700	700	700
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	15.202,95	15.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	11.628,87	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.928,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.076,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.523,74	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	54.163,75	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.241,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	2.203,20	0	0	0	0	0
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	200	0	0	0	0
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	600	800	800	800	800
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	400	500	500	500	500
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	400	600	600	600	600
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	200	400	400	400	400
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.523,68	2.800	3.400	2.500	2.500	2.500
	5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	895,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen" (Frauenhaus)	400,00	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.533,39	184.000	182.600	175.800	160.800	156.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.024,40	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	8.318,24	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.130,15	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	31.249,15	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	19.975,23	5.500	10.000	10.000	10.000	5.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	0,00	49.100	47.000	47.000	47.000	47.000
5451001 Aufwand f. Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband	1.875,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	33.578,75	20.000	25.000	30.000	15.000	15.000
5452002 Aufwand für Erstattung Beratungskosten an Landkreis	41.496,77	0	0	0	0	0
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	45.644,66	23.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	4.165,00	0	5.500	0	0	0
5458001 Aufwand für "Mittelabforderung LEADER"	5.066,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	30.009,36	32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	141,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	141,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.017,50	379.600	375.000	361.400	347.700	344.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-435.265,82	-343.000	-342.000	-328.400	-314.700	-311.000
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)	-435.265,82	-343.000	-342.000	-328.400	-314.700	-311.000
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	-435.265,82	-343.000	-342.000	-328.400	-314.700	-311.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495,88	29.500	25.400	25.400	25.400	25.400	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	27.495,88	29.500	25.400	25.400	25.400	25.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	270,26	500	500	500	500	500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	2,50	0	0	0	0	0	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.578,47	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	579,00	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.802,03	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.747,44	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6483000 Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden	450,00	400	400	400	400	400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,62	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>38.457,73</u>	<u>36.600</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	134.942,43	131.200	129.000	129.600	130.100	130.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	40.161,98	24.500	24.500	24.900	25.300	25.700	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	85.351,77	100.800	98.600	98.600	98.600	98.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.420,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	8.007,88	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.638,20	64.000	63.000	55.600	56.400	56.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.304,04	5.600	12.400	5.900	6.700	7.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	610,76	0	0	0	0	0	0
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	3.238,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	694,14	700	700	700	700	700	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	15.202,95	15.300	12.500	12.500	12.500	12.500	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	11.628,87	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	6.419,06	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.076,50	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	1.520,96	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	54.138,27	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.241,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7251000 Auszahlungen für "Hal tung von Fahrzeugen"	2.046,31	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	200	0	0	0	0	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	600	800	800	800	800	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	400	500	500	500	500	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	400	600	600	600	600	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	107,00	200	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.523,68	2.800	3.400	2.500	2.500	2.500	0
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	885,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	400,00	400	400	400	400	400	0
13 + sonstige Auszahlungen	225.599,64	184.000	182.600	175.800	160.800	156.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	959,65	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.009,36	32.000	35.200	35.200	35.200	35.200	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	8.289,41	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	7.068,65	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	27.920,48	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	19.975,23	5.500	10.000	10.000	10.000	5.500	0
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	0,00	49.100	47.000	47.000	47.000	47.000	0
7451001 Auszahlung f. Erstattungen an Kommunalen Versorgungsverband	1.875,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	33.578,75	20.000	25.000	30.000	15.000	15.000	0
7452002 Auszahlung für Erstattung Beratungskosten an Landkreis	41.496,77	0	0	0	0	0	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	45.194,66	23.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	4.165,00	0	5.500	0	0	0	0
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	5.066,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.580,27	379.600	375.000	361.400	347.700	344.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-430.122,54	-343.000	-342.000	-328.400	-314.700	-311.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.990,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	4.990,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	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>4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11130000022 Ausstattungsgegenstände									
Verwaltung									
11130.7832000 Ausstattungsgegenstände									
Verwaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- 2%ige Tarifsteigerung eingearbeitet, 2 Beschäftigtenlehrgänge I, Hauptamtsleiter ab 01.04.2016

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333,32	8.300	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	10.923,38	0	0	0	0	0
	4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	4.837,90	0	0	0	0	0
	4144003 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ) Jobcenter	14.572,04	8.300	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	350.046,42	357.700	368.100	309.100	313.700	318.500
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.250,00	0	0	0	0	0
	4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	348.796,42	357.700	368.100	309.100	313.700	318.500
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>380.379,74</u>	<u>366.000</u>	<u>368.100</u>	<u>309.100</u>	<u>313.700</u>	<u>318.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.747.290,09	1.902.400	1.999.200	1.964.500	1.945.800	1.966.600
	5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	32.588,34	37.800	35.500	36.100	36.400	37.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.070.214,77	1.199.700	1.269.900	1.289.000	1.270.000	1.282.500
	5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	303.977,72	289.700	297.400	249.700	253.400	257.200
	5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	20.529,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	37.712,15	45.000	48.200	49.000	48.300	48.700
	5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	11.374,30	10.900	11.300	9.500	9.700	9.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	209.331,03	238.700	254.000	257.800	253.900	256.200
	5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	61.562,46	57.100	59.400	49.900	50.600	51.500
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.739,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	6.837,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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>1.765.867,20</u>	<u>1.929.200</u>	<u>2.026.000</u>	<u>1.991.300</u>	<u>1.972.600</u>	<u>1.993.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.385.487,46</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.657.900</u>	<u>-1.682.200</u>	<u>-1.658.900</u>	<u>-1.674.900</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)	-1.385.487,46	-1.563.200	-1.657.900	-1.682.200	-1.658.900	-1.674.900
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	-1.385.487,46	-1.563.200	-1.657.900	-1.682.200	-1.658.900	-1.674.900

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.333,32	8.300	0	0	0	0	0
6131000 <i>Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"</i>	10.923,38	0	0	0	0	0	0
6144000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"</i>	19.409,94	8.300	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	356.499,56	357.700	368.100	309.100	313.700	318.500	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	7.703,14	0	0	0	0	0	0
6488001 <i>Einzahlung aus Erstattung Jobcenter</i>	348.796,42	357.700	368.100	309.100	313.700	318.500	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>386.832,88</u>	<u>366.000</u>	<u>368.100</u>	<u>309.100</u>	<u>313.700</u>	<u>318.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.880.954,92	1.902.400	1.999.200	1.964.500	1.945.800	1.966.600	0
7011000 <i>Dienstauszahlungen an "Beamte"</i>	32.588,34	37.800	35.500	36.100	36.400	37.200	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	1.474.676,79	1.489.400	1.567.300	1.538.700	1.523.400	1.539.700	0
7021000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"</i>	20.529,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	54.495,49	55.900	59.500	58.500	58.000	58.500	0
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	298.664,98	295.800	313.400	307.700	304.500	307.700	0
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
7111000 <i>Versorgungsauszahlungen an Beamte</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7261002 <i>Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i>	11.739,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.667,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	6.667,61	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.899.361,68</u>	<u>1.929.200</u>	<u>2.026.000</u>	<u>1.991.300</u>	<u>1.972.600</u>	<u>1.993.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.512.528,80</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.657.900</u>	<u>-1.682.200</u>	<u>-1.658.900</u>	<u>-1.674.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
<p>Produktbeschreibung</p> <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> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ratsbeschluss, Beschlüsse der Verwaltung</p> <p>Ziel</p> <p>Sicherstellung einer reibungslosen Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung. Aufspüren von Leistungsengpässen zur Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes. Verbesserung der Arbeitseffektivität aufgrund eines optimalen Arbeitsablaufs.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>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	11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	1.455,96	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.455,96	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>1.455,96</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	69.708,16	70.000	70.000	71.500	71.500	75.000
5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	5.712,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	63.995,34	65.000	65.000	66.500	66.500	70.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.437,65	52.700	53.000	58.200	56.200	56.200
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	47.237,65	51.500	51.800	57.000	55.000	55.000
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>118.145,81</u>	<u>122.700</u>	<u>123.000</u>	<u>129.700</u>	<u>127.700</u>	<u>131.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.689,85</u>	<u>-122.700</u>	<u>-123.000</u>	<u>-129.700</u>	<u>-127.700</u>	<u>-131.200</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)	-116.689,85	-122.700	-123.000	-129.700	-127.700	-131.200
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	-116.689,85	-122.700	-123.000	-129.700	-127.700	-131.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.455,96	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.455,96	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.455,96</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	69.708,16	70.000	70.000	71.500	71.500	75.000	0
	7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	5.712,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	63.995,34	65.000	65.000	66.500	66.500	70.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	51.636,62	52.700	53.000	58.200	56.200	56.200	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	7431010 Auszahlungen EDV/Softwarepfl.	50.436,62	51.500	51.800	57.000	55.000	55.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.344,78</u>	<u>122.700</u>	<u>123.000</u>	<u>129.700</u>	<u>127.700</u>	<u>131.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-119.888,82</u>	<u>-122.700</u>	<u>-123.000</u>	<u>-129.700</u>	<u>-127.700</u>	<u>-131.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- neue Gesetzgebung zur Abrechnung der UHV, Mehrkostenbescheide

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	318.042,09	306.300	302.600	342.600	322.600	322.600
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	75,56	0	0	0	0	0
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	316.593,45	300.000	300.000	340.000	320.000	320.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	865,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	507,31	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
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>318.042,09</u>	<u>306.300</u>	<u>302.600</u>	<u>342.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</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	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400
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	65,35	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	65,35	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>349.829,48</u>	<u>370.200</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-31.787,39</u>	<u>-63.900</u>	<u>-70.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</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)	-31.787,39	-63.900	-70.800	-30.800	-50.800	-50.800
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	-31.787,39	-63.900	-70.800	-30.800	-50.800	-50.800

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.775,37	306.300	302.600	342.600	322.600	322.600	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	75,56	0	0	0	0	0	0
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	56.544,26	300.000	300.000	340.000	320.000	320.000	0
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	155,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	0,00	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	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>56.775,37</u>	<u>306.300</u>	<u>302.600</u>	<u>342.600</u>	<u>322.600</u>	<u>322.600</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	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400	0
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	349.764,13	370.200	373.400	373.400	373.400	373.400	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>349.764,13</u>	<u>370.200</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-292.988,76</u>	<u>-63.900</u>	<u>-70.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- Mindereinnahmen Gewerbesteuer
- Mehreinnahmen Einkommenssteuer
- Mehreinnahmen Umsatzsteuer
- Mehreinnahmen Hundesteuer
- Mindereinnahmen Schlüsselzuweisungen
- Mehreinnahmen sonstige allgemeine Zuweisungen, aus Nachtragshaushalt 2015 vom Land

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.683,28	4.823.200	4.957.400	5.637.900	5.799.100	6.378.400
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	125.315,66	131.000	131.000	184.900	190.900	203.300
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	763.243,88	760.000	764.000	910.000	933.100	976.800
4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	1.493.370,08	1.400.000	1.300.000	1.630.000	1.630.000	1.830.000
4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.156.254,03	2.219.100	2.404.800	2.547.300	2.698.400	3.013.500
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	245.442,76	247.000	285.000	293.100	274.100	282.200
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	10.912,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	53.144,80	54.100	60.600	60.600	60.600	60.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.711,00	3.586.300	3.409.700	3.258.100	3.208.900	3.106.700
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.462.665,00	2.935.600	2.674.900	2.543.700	2.505.300	2.425.500
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	655.046,00	650.700	734.800	714.400	703.600	681.200
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	2,78	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,78	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	17.405,50	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	0,00	500	0	0	0	0
4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	17.405,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.982.802,56</u>	<u>8.430.000</u>	<u>8.387.100</u>	<u>8.916.000</u>	<u>9.028.000</u>	<u>9.505.100</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	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.480.009,00	3.513.500	3.506.300	3.551.500	3.612.000	3.620.000
5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	151.257,00	152.000	149.000	152.000	152.000	160.000
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.328.752,00	3.361.500	3.357.300	3.399.500	3.460.000	3.460.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.119,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.119,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.062,28	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	4.062,28	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.488.190,78</u>	<u>3.516.500</u>	<u>3.510.300</u>	<u>3.555.500</u>	<u>3.616.000</u>	<u>3.624.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.494.611,78</u>	<u>4.913.500</u>	<u>4.876.800</u>	<u>5.360.500</u>	<u>5.412.000</u>	<u>5.881.100</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)	5.494.611,78	4.913.500	4.876.800	5.360.500	5.412.000	5.881.100
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	5.494.611,78	4.913.500	4.876.800	5.360.500	5.412.000	5.881.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.637.900	5.799.100	6.378.400	0
	6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	123.701,70	131.000	131.000	184.900	190.900	203.300	0
	6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	765.050,71	760.000	764.000	910.000	933.100	976.800	0
	6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	1.472.269,93	1.400.000	1.300.000	1.630.000	1.630.000	1.830.000	0
	6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.156.254,03	2.219.100	2.404.800	2.547.300	2.698.400	3.013.500	0
	6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	245.442,76	247.000	285.000	293.100	274.100	282.200	0
	6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	11.602,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	49.907,15	54.100	60.600	60.600	60.600	60.600	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.711,00	3.586.300	3.409.700	3.258.100	3.208.900	3.106.700	0
	6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.462.665,00	2.935.600	2.674.900	2.543.700	2.505.300	2.425.500	0
	6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	655.046,00	650.700	734.800	714.400	703.600	681.200	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	2,78	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2,78	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.719,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	0	0	0	0	0
	6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	17.719,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.959.661,38</u>	<u>8.430.000</u>	<u>8.387.100</u>	<u>8.916.000</u>	<u>9.028.000</u>	<u>9.505.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.480.009,00	3.513.500	3.506.300	3.551.500	3.612.000	3.620.000	0
	7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	151.257,00	152.000	149.000	152.000	152.000	160.000	0
	7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.328.752,00	3.361.500	3.357.300	3.399.500	3.460.000	3.460.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.412,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	4.412,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.484.421,50</u>	<u>3.516.500</u>	<u>3.510.300</u>	<u>3.555.500</u>	<u>3.616.000</u>	<u>3.624.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.475.239,88</u>	<u>4.913.500</u>	<u>4.876.800</u>	<u>5.360.500</u>	<u>5.412.000</u>	<u>5.881.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	576.444,00	592.700	592.700	592.700	592.700	592.700	0

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

Produkterläuterung:

- Schuldenerlass Stark II
- Neuaufnahme Kredit 800.000 € (Kleinere Städte und Gemeinden Programmjahr 2016)

Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<p>Produktbeschreibung Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen. Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Stark II, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentenverkehr.</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	1.471.978,81	51.600	207.400	200	200	200
4231000 Erträge aus "Schuldendiensthilfe vom Land"	1.471.754,87	51.400	207.200	0	0	0
4232000 Erträge aus Schuldendienst- hilfe von Gemeinden	223,94	200	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,37	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	312,37	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2,21	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,21	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	504,53	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	114,53	200	100	100	100	100
4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	390,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.472.797,92</u>	<u>55.600</u>	<u>210.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</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	15.000	0	0	0	0
5315100 Zuschuss SWG Sanierungskonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.517,01	174.300	148.100	137.300	130.600	119.900
5517001 Aufwand für "Zinsen für Verwaltungsgebäude"	9.696,40	0	0	0	0	0
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	20.559,34	20.000	19.500	18.900	18.300	17.700
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	39.117,87	20.000	17.200	20.900	25.600	26.400
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	44.076,20	31.100	15.900	13.200	12.900	12.600
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	14.933,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	68.630,81	84.600	85.500	74.300	63.800	53.200
5599004 Aufwand für "Verwaltungs- kosten Kredite"	3.503,12	3.600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,01	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>200.517,02</u>	<u>189.300</u>	<u>148.100</u>	<u>137.300</u>	<u>130.600</u>	<u>119.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.272.280,90</u>	<u>-133.700</u>	<u>61.900</u>	<u>-134.500</u>	<u>-127.800</u>	<u>-117.100</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)	1.272.280,90	-133.700	61.900	-134.500	-127.800	-117.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>1.272.280,90</u>	<u>-133.700</u>	<u>61.900</u>	<u>-134.500</u>	<u>-127.800</u>	<u>-117.100</u>

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.471.978,80	51.600	207.400	200	200	200	0
	6231000 Einzahlungen aus "Schuldendiensthilfe vom Land"	1.471.754,86	51.400	207.200	0	0	0	0
	6232000 Einzahlung aus Schuldendienst- hilfen von Gemeinden	223,94	200	200	200	200	200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	312,37	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	312,37	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2,21	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	504,53	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	114,53	200	100	100	100	100	0
	6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	390,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.472.797,91</u>	<u>55.600</u>	<u>210.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	7315100 Auszahlung für Zuschuß SWG Sanierungskonzept	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.640,41	174.300	148.100	137.300	130.600	119.900	0
	7517001 Auszahlung Zinsen für "Verwaltungsgebäude"	9.696,40	0	0	0	0	0	0
	7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	25.783,41	20.000	19.500	18.900	18.300	17.700	0
	7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	40.961,34	20.000	17.200	20.900	25.600	26.400	0
	7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	44.132,06	31.100	15.900	13.200	12.900	12.600	0
	7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	14.933,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	68.630,81	84.600	85.500	74.300	63.800	53.200	0
	7599004 Auszahlung für Verwaltungs- kosten Kredite	3.503,12	3.600	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.640,41</u>	<u>189.300</u>	<u>148.100</u>	<u>137.300</u>	<u>130.600</u>	<u>119.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.265.157,50</u>	<u>-133.700</u>	<u>61.900</u>	<u>-134.500</u>	<u>-127.800</u>	<u>-117.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03

Sicherheit und Ordnung

Seite 1 - 33

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494,78	19.600	24.500	24.500	18.200	32.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.219,30	146.800	184.000	185.500	192.200	192.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.028,83	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.144,41	10.100	15.100	18.100	18.100	18.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>225.887,32</u>	<u>177.000</u>	<u>224.100</u>	<u>228.600</u>	<u>229.000</u>	<u>243.700</u>
10	Personalaufwendungen	42.726,97	44.500	83.000	84.400	85.500	86.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.129,89	263.000	274.300	239.500	241.000	224.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.781,95	140.600	216.800	223.300	210.700	236.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	995,82	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>421.634,63</u>	<u>448.100</u>	<u>574.100</u>	<u>547.200</u>	<u>537.200</u>	<u>548.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-195.747,31</u>	<u>-271.100</u>	<u>-350.000</u>	<u>-318.600</u>	<u>-308.200</u>	<u>-304.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	7.034,46	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.034,46</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)	-188.712,85	-271.100	-350.000	-318.600	-308.200	-304.400
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	-188.712,85	-271.100	-350.000	-318.600	-308.200	-304.400

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494,78	19.600	24.500	24.500	18.200	32.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.029,97	146.800	184.000	185.500	192.200	192.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.057,39	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.603,88	10.100	15.100	18.100	18.100	18.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.186,02</u>	<u>177.000</u>	<u>224.100</u>	<u>228.600</u>	<u>229.000</u>	<u>243.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	42.726,97	44.500	83.000	84.400	85.500	86.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.123,60	263.000	274.300	239.500	241.000	224.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	152.910,60	140.600	216.800	223.300	210.700	236.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.761,17</u>	<u>448.100</u>	<u>574.100</u>	<u>547.200</u>	<u>537.200</u>	<u>548.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-199.575,15</u>	<u>-271.100</u>	<u>-350.000</u>	<u>-318.600</u>	<u>-308.200</u>	<u>-304.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.993,10	0	0	114.000	196.500	90.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.993,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>114.000</u>	<u>196.500</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	859,83	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.641,08	3.300	81.400	400.000	425.000	320.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.962,56	17.000	51.000	25.000	465.000	465.000	900.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.463,47</u>	<u>20.300</u>	<u>132.400</u>	<u>425.000</u>	<u>890.000</u>	<u>785.000</u>	<u>900.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.470,37</u>	<u>-20.300</u>	<u>-132.400</u>	<u>-311.000</u>	<u>-693.500</u>	<u>-695.000</u>	<u>-900.000</u>

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

Produkt Erläuterung:
 - keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.712,86	0	6.300	6.300	0	14.000
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	14.556,94	0	0	0	0	10.000
4132000 Ertrag aus "allgemeinen Zuweisungen vom Landkreis"	4.155,92	0	6.300	6.300	0	4.000
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	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>18.712,86</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,89	0	1.000	1.000	0	1.000
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.035,66	0	1.000	1.000	0	1.000
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	112,23	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288,49	600	10.900	10.900	0	25.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	414,12	0	400	400	0	400
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	7.618,00	100	3.000	3.000	0	7.600
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	14.160,52	100	4.500	4.500	0	9.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	100	0	0	0	0
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	5.095,85	300	3.000	3.000	0	8.000
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>29.436,38</u>	<u>600</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.723,52</u>	<u>-600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</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)	-10.723,52	-600	-5.600	-5.600	0	-12.000
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	-10.723,52	-600	-5.600	-5.600	0	-12.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.712,86	0	6.300	6.300	0	14.000	0
6131000 <i>Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"</i>	14.556,94	0	0	0	0	10.000	0
6132000 <i>Einzahlungen aus "allgemeinen Zuweisungen vom Landkreis"</i>	4.155,92	0	6.300	6.300	0	4.000	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>18.712,86</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>14.000</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	2.147,89	0	1.000	1.000	0	1.000	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	2.035,66	0	1.000	1.000	0	1.000	0
7271001 <i>Auszahlungen für "Verpflegungskosten"</i>	112,23	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	27.288,49	600	10.900	10.900	0	25.000	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	414,12	0	400	400	0	400	0
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>	7.618,00	100	3.000	3.000	0	7.600	0
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	14.160,52	100	4.500	4.500	0	9.000	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	5.095,85	300	3.000	3.000	0	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.436,38</u>	<u>600</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.723,52</u>	<u>-600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	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 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

- vermehrte Kontrollen des ruhenden Verkehrs
- vermehrte Durchsetzung des Hundegesetzes
- Mindereinnahmen Gewerbetrieben durch neues Gaststättengesetz

Produktbeschreibung

Produkt	122100000	Ordnungsangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr - Straßenverkehrsbehörde - OwiG Verfahren, Sondernutzungen - Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte - Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze - Führung des Hunderegisters <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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,79	600	600	600	600	600
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	618,79	600	600	600	600	600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467,43	14.900	20.100	22.600	22.600	22.600
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	60,94	200	300	300	300	300
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.891,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "Sondernutzung und verkehrsrechtl. Anordnungen"	3.518,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	3.958,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	101,20	0	100	100	100	100
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	937,49	0	2.500	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,38	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	79,38	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.117,71	10.100	15.100	18.100	18.100	18.100
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	6.748,80	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	225,60	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	143,20	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.283,31</u>	<u>25.600</u>	<u>35.800</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</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	8.896,98	19.300	20.500	20.300	20.300	20.300
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	7.585,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241120 Aufwand für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	796,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	158,19	200	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	26,61	0	200	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	330,00	300	400	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,51	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	390,23	400	400	400	400	400
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	75,00	300	200	200	200	200
5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"	84,99	300	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	911,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5434100 Aufwand für "Übernahme Bestattungskosten"	0,00	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	776,85	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	776,85	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.135,34</u>	<u>22.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>13.147,97</u>	<u>3.100</u>	<u>12.300</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.147,97	3.100	12.300	18.000	18.000	18.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	13.147,97	3.100	12.300	18.000	18.000	18.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,79	600	600	600	600	600	0
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	618,79	600	600	600	600	600	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.586,23	14.900	20.100	22.600	22.600	22.600	0
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	60,94	200	300	300	300	300	0
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.398,70	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	3.520,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	2.668,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100	0
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	937,49	0	2.500	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	79,38	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Umlagen	79,38	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	79,38	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.577,18	10.100	15.100	18.100	18.100	18.100	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	6.408,27	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	0
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	25,60	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	143,31	100	100	100	100	100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.861,58	25.600	35.800	41.300	41.300	41.300	0
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,98	19.300	20.500	20.300	20.300	20.300	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	7.585,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	796,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241510 Auszahl. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	158,19	200	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26,61	0	200	100	100	100	0
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	330,00	300	400	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.246,17	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	390,23	400	400	400	400	400	0
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	75,00	300	200	200	200	200	0
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle	84,99	300	200	200	200	200	0
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	695,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7434100 Auszahlungen aus "Übernahme Bestellungskosten"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.143,15	22.500	23.500	23.300	23.300	23.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.718,43	3.100	12.300	18.000	18.000	18.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- vermehrte Einnahmen im Einwohner,- Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
Produktbeschreibung		
<p>Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und sonstigen Dokumenten. Führung des Melderegisters, regelmäßige Datenübermittlung. Wehrerfassung der Wehrpflichtigen, Erteilung von Lohnsteuerkarten, Änderung der Lohnsteuerklassen, aml. Beglaubigungen. Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchnaustritten. Führung der Personenstandsregister, Durchführung/ Aufsicht über Personenstandsfälle.</p>		
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.331,32	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	75.587,54	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.743,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86.356,32</u>	<u>70.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.976,82	44.000	61.100	59.600	59.600	59.600
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.772,78	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	50.204,04	43.000	58.600	58.600	58.600	58.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	163,92	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	163,92	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.140,74</u>	<u>44.000</u>	<u>61.100</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>34.215,58</u>	<u>26.000</u>	<u>28.900</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</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)	34.215,58	26.000	28.900	30.400	30.400	30.400
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	34.215,58	26.000	28.900	30.400	30.400	30.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.378,54	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6311001 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	75.393,54	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6311005 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.985,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.403,54</u>	<u>70.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	51.051,33	44.000	61.100	59.600	59.600	59.600	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.005,41	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0
7431009 Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"	50.045,92	43.000	58.600	58.600	58.600	58.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.051,33</u>	<u>44.000</u>	<u>61.100</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>35.352,21</u>	<u>26.000</u>	<u>28.900</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- weniger Zuweisungen vom Land
- vermehrte Einnahmen aus Benutzungsgebühren
- Kosten Gerätewart
- vermehrte Kosten Pflege- und Inspektion inkl. TÜV
- vermehrte Kosten Dienst- und Schutzbekleidung (Einrichtung einer Kleiderkammer)
- weniger Ausgaben bei Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
- vermehrte Kosten bei Aus- und Fortbildung (jährlich ein LKW-Führerschein)
- vermehrte Kosten durch die neu zu beschließende Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
- vermehrte Kosten bei der ärztlichen Untersuchung (durch Wegfall des Betriebsarztes in Zielitz)
- Gebäudeunterhaltung:
 - Birkholz 600 €
 - Cobbel 850 €
 - Demker 300 €
 - Elversdorf 1.600 €
 - Jerchel 1.000 €
 - Kehnert 2.000 €
 - Stegelitz 6.000 €
 - Uetz 3.000 €
- Kfz – Unterhaltung
- Sandfurth 2.000 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,13	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	11.132,61	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.059,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.501,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889,38	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.889,38	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.203,56	500	500	500	500	500
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	480,00	500	500	500	500	500
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	2.220,00	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	17.503,56	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 = Ordentliche Erträge	36.786,07	19.300	30.200	30.200	30.200	30.200
10 Personalaufwendungen	3.734,54	3.800	43.700	44.400	45.000	45.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	31.500	32.000	32.500	33.000
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	3.734,54	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.433,88	205.700	210.600	192.400	194.900	177.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	14.034,88	16.800	30.000	25.000	25.000	25.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.153,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.143,41	200	600	600	600	600
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	26.546,30	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	26.077,68	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	605,31	700	800	800	800	800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.599,70	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	544,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.867,41	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	4.250,22	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	5.475,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.616,67	4.000	10.800	6.600	9.100	6.600
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	42.837,17	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	10.506,59	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	58,65	5.000	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	18.089,80	36.000	25.000	25.000	25.000	15.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	19.379,01	19.000	29.000	20.000	20.000	15.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.647,14	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.991,01	88.700	138.200	146.200	144.500	145.600

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	1.271,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	34.332,50	38.800	80.700	92.800	92.800	92.800
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	7.380,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	3.032,74	2.000	7.600	6.000	4.300	5.400
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	508,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	487,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Aufwand für Nutzungsgebühr Digitalfunk	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.145,83	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	2.500	2.500	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	12.940,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	7.892,14	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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>263.159,43</u>	<u>298.200</u>	<u>392.500</u>	<u>383.000</u>	<u>384.400</u>	<u>368.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-226.373,36</u>	<u>-278.900</u>	<u>-362.300</u>	<u>-352.800</u>	<u>-354.200</u>	<u>-338.400</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)	-226.373,36	-278.900	-362.300	-352.800	-354.200	-338.400
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	-226.373,36	-278.900	-362.300	-352.800	-354.200	-338.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,13	15.800	14.700	14.700	14.700	14.700	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	11.132,61	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.059,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.501,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	200,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.197,66	500	500	500	500	500	0
	6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	480,00	500	500	500	500	500	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	2.220,00	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	5.497,66	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>23.090,79</u>	<u>19.300</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.734,54	3.800	43.700	44.400	45.000	45.600	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	31.500	32.000	32.500	33.000	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	3.734,54	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.602,10	205.700	210.600	192.400	194.900	177.400	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	11.920,86	16.800	30.000	25.000	25.000	25.000	0
	7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.153,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.143,41	200	600	600	600	600	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	26.546,30	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	26.077,68	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	605,31	700	800	800	800	800	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.599,70	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	544,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.867,41	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	4.072,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	5.230,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.520,67	4.000	10.800	6.600	9.100	6.600	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	42.638,49	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	10.506,59	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	58,65	5.000	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.089,80	36.000	25.000	25.000	25.000	15.000	0
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	19.379,01	19.000	29.000	20.000	20.000	15.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.647,14	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	70.508,61	88.700	138.200	146.200	144.500	145.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.271,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	33.930,50	38.800	80.700	92.800	92.800	92.800	0
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	7.380,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7421400 Auszahlungen für "Atenschutzuntersuchungen"	3.032,74	2.000	7.600	6.000	4.300	5.400	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.940,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	508,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	487,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7431003 Auszahlung für Nutzungsgebühr Digitalfunk	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.090,43	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	7.867,14	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.845,25	298.200	392.500	383.000	384.400	368.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-236.754,46	-278.900	-362.300	-352.800	-354.200	-338.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	114.000	196.500	90.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	114.000	196.500	90.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	114.000	196.500	90.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.414,67	0	79.400	400.000	425.000	320.000	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	36.900	390.000	415.000	310.000	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	17.414,67	0	42.500	10.000	10.000	10.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.962,56	15.000	45.000	15.000	465.000	465.000	900.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	3.962,56	0	0	0	450.000	450.000	900.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	0	45.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>21.377,23</u>	<u>15.000</u>	<u>124.400</u>	<u>415.000</u>	<u>890.000</u>	<u>785.000</u>	<u>900.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-21.377,23</u>	<u>-15.000</u>	<u>-124.400</u>	<u>-301.000</u>	<u>-693.500</u>	<u>-695.000</u>	<u>-900.000</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse									
12600.6811000 FöMi FFW-Gerätehaus	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	0,00	0	0	0	450.000	450.000	900.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-375.000	-450.000	-900.000	0,00	0,00
12600000010 Herstellung LW-Entnahmestellen in den Ortschaften									
12600.7853000 LW-entnahmestellen in den Ortschaften	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
12600000002 Löschwasserentnahmestellen in Sandfurth, Kehnert, Briest, Sophienhof									
12600.7853000 Herstellung Löschwasserentnahmestellen aus IVP 2015	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung									
12600.7831000 Ausstattungsgegenstände (> 1.000€)	0,00	0	36.900	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	0,00	0	42.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-79.400	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen									
12600.7852000 LW-entnahmestelle Cobbel	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Stegelitz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Uchtdorf	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Bittkau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000005 Schaffung von LW-entnahmestellen in den Ortschaften									
12600.7853000 Erneuerung Flachspiegelbrunnen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
12600000006 Kauf eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF)									
12600.6811000 FöMi Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	114.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung Fahrzeug HLF	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-266.000	0	0	0	0,00	0,00
12600000007 Kauf eines Rettungswagens und eines Mannschaftstransportwagen									
12600.6811000 FöMi Rettungswagen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
12600.6811000 FöMi Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Kauf Rettungswagen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Kauf Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-283.500	0	0	0,00	0,00
12600000008 Schaffung von LW-entnahmestellen in den Ortschaften									
12600.7853000 LW-entnahmestellen in den Ortschaften	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
12600000009 Kauf eines Leiterfahrzeuges									
12600.6811000 FöMi Leiterfahrzeug	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
12600.7831000 Kauf Leiterfahrzeug	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0,00	0,00
1260000281 Biogasanschluss der FFW Schönwalde									
12600.7851000 Biogasanschluss FFW inkl. Anschaffung Heizkörper	3.962,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.962,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
12600.7832000 Ausstattung FFW (geplant 5255000)	17.414,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.414,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.377,23	-15.000	-124.400	-301.000	-693.500	-695.000	-900.000	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:
 - keine wesentlichen Änderungen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	2.299,08	10.400	5.000	2.300	2.300	2.300
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	1.000	3.000	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.299,08	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "allgemein"	0,00	3.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	500	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.299,08</u>	<u>10.900</u>	<u>5.100</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.299,08</u>	<u>-10.900</u>	<u>-5.100</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	7.034,46	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	7.034,46	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.034,46</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)	4.735,38	-10.900	-5.100	-2.400	-2.400	-2.400
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	4.735,38	-10.900	-5.100	-2.400	-2.400	-2.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.034,46	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	7.034,46	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.034,46</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	2.299,08	10.400	5.000	2.300	2.300	2.300	0
	7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	3.000	300	300	300	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.299,08	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen "allgemein"	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100	0
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	500	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.299,08</u>	<u>10.900</u>	<u>5.100</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.735,38</u>	<u>-10.900</u>	<u>-5.100</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	1.300	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>1.300</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>-1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12810000001 Ausrüstungsgegenstände für Katastrophenschutz									
12810.7832000 BOS Funkgerät für Katastrophenschutz	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	0	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

Produkterläuterung:

- höherer Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude :
- Bittkau: Malerarbeiten Trauerhalle 3.500 €,
- Ringfurth: Anschaffung Stühle,900 €
- Tangerhütte: Reparatur bleiverglaste Fenster 5.000 € Denkmalschutz

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.531,17	58.900	58.900	57.900	64.600	65.300
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	56.531,17	58.900	58.900	57.900	64.600	65.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,89	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	745,89	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,70	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,70	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>59.748,76</u>	<u>62.100</u>	<u>61.800</u>	<u>60.800</u>	<u>67.500</u>	<u>68.200</u>
10	Personalaufwendungen	38.992,43	40.700	39.300	40.000	40.500	41.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	27.115,57	30.000	29.000	29.500	29.900	30.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.554,76	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	949,35	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	5.372,75	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.352,06	27.600	37.200	23.500	23.500	23.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	600,82	6.700	9.900	2.300	2.300	2.300
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	989,71	400	300	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	11,55	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.095,13	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	85,62	100	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.763,72	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	6.889,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.478,13	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	48,14	100	100	100	100	100
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	290,35	300	300	300	300	300
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	78,78	100	0	0	0	0
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	100	200
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.943,03	3.000	9.300	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064,12	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	192,26	200	300	300	300	300
	5434200 Aufwand aus "Kriegsgräberpflege"	2.612,21	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	259,65	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55,05	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	55,05	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.463,66</u>	<u>71.900</u>	<u>80.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.500</u>	<u>68.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.714,90</u>	<u>-9.800</u>	<u>-18.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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)	-3.714,90	-9.800	-18.200	-6.200	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	-3.714,90	-9.800	-18.200	-6.200	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.470,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.865,20	58.900	58.900	57.900	64.600	65.300	0
	6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	55.865,20	58.900	58.900	57.900	64.600	65.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	745,89	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	745,89	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1,70	0	0	0	0	0	0
	6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1,70	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>59.082,79</u>	<u>62.100</u>	<u>61.800</u>	<u>60.800</u>	<u>67.500</u>	<u>68.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	38.992,43	40.700	39.300	40.000	40.500	41.100	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	27.115,57	30.000	29.000	29.500	29.900	30.400	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.554,76	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	949,35	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	5.372,75	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	0
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,55	27.600	37.200	23.500	23.500	23.600	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	600,82	6.700	9.900	2.300	2.300	2.300	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	989,71	400	300	300	300	300	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	11,55	0	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.095,13	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	85,62	100	0	0	0	0	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.763,72	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	6.743,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.478,13	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	48,14	100	100	100	100	100	0
	7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	261,85	300	300	300	300	300	0
	7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	78,78	100	0	0	0	0	0
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	100	200	0
	7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.943,03	3.000	9.300	3.200	3.200	3.200	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.816,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,17	300	300	300	300	300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	180,62	200	300	300	300	300	0
7434200 Auszahlungen für "Kriegsgräberpflege"	2.612,21	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.985,98</u>	<u>71.900</u>	<u>80.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.500</u>	<u>68.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.903,19</u>	<u>-9.800</u>	<u>-18.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.993,10	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	22.993,10	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.993,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	859,83	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	859,83	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.226,41	2.000	2.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.139,70	2.000	2.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.086,71	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.000	6.000	10.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	2.000	6.000	10.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.086,24</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.906,86</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-10.000</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	55300	Friedhofswesen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
55300.7831000 Gedenkstein Bittkau (geplant auf 5255)	1.139,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.139,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300001041 Sanierungsarbeiten Friedhof Cobbel aus Rücklage der Ortschaft									
55300.7853000 Sanierung Friedhof Cobbel aus Rücklage der Ortschaft	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300001091 Herstellung halbanonymes Urnengrab Friedhof Kehnert									
55300.7853000 Herstellung halbanonymes Urnengrab	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55300001101 Anschaffung Stehle Friedhof Lüderitz									
55300.7831000 Stehle Friedhof Lüderitz	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55300001161 Anschaffung einer Stehle Friedhof Uchtdorf									
55300.7831000 Anschaffung Stehle aus IVP 2016	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300001171 Erneuerung der Trauerhalle Uetz und Schaffung Entwässerung									
55300.7853000 Sanierung Trauerhalle Uetz aus IVP	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
57300001284 Ausstattung DGH und Trauerhalle Kehnert									
55300.7832000 Ausstattung Trauerhalle Kehnert	1.086,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.086,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.226,41	-4.000	-8.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht

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						1						1	
55300	Friedhof													
	Friedhofswart				0,875									
	Reinigung		0,025										0,9	
			0,025		0,875		1						1,9	

Teilhaushalt 04

Schule und Kultur

Seite 1 - 39

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 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
		Euro					
		2017	2018	2019			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.465,08	33.700	29.300	19.900	1.200	1.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.446,80	162.700	159.100	159.100	159.100	169.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.191,09	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>227.102,97</u>	<u>214.600</u>	<u>205.400</u>	<u>196.000</u>	<u>177.300</u>	<u>188.000</u>
10	Personalaufwendungen	368.121,71	386.700	402.900	406.600	363.000	367.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.230,69	295.400	309.300	306.000	300.800	307.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047,76	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	297,50	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>641.697,66</u>	<u>691.900</u>	<u>724.400</u>	<u>724.800</u>	<u>676.000</u>	<u>687.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-414.594,69</u>	<u>-477.300</u>	<u>-519.000</u>	<u>-528.800</u>	<u>-498.700</u>	<u>-499.200</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)	-414.594,69	-477.300	-519.000	-528.800	-498.700	-499.200
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	-414.594,69	-477.300	-519.000	-528.800	-498.700	-499.200

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 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.094,82	33.700	29.300	19.900	1.200	1.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.944,08	162.700	159.100	159.100	159.100	169.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	23.908,09	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000	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>205.946,99</u>	<u>214.600</u>	<u>205.400</u>	<u>196.000</u>	<u>177.300</u>	<u>188.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	408.015,88	386.700	402.900	406.600	363.000	367.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.523,11	295.400	309.300	306.000	300.800	307.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.963,94	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674.502,93</u>	<u>691.900</u>	<u>724.400</u>	<u>724.800</u>	<u>676.000</u>	<u>687.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-468.555,94</u>	<u>-477.300</u>	<u>-519.000</u>	<u>-528.800</u>	<u>-498.700</u>	<u>-499.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.382,14	607.400	543.900	699.500	609.400	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>148.382,14</u>	<u>607.400</u>	<u>543.900</u>	<u>699.500</u>	<u>609.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.407,55	35.400	11.700	3.100	4.600	8.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	380.023,79	878.900	778.000	699.500	609.400	0	1.308.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>386.431,34</u>	<u>914.300</u>	<u>789.700</u>	<u>702.600</u>	<u>614.000</u>	<u>8.700</u>	<u>1.308.900</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-238.049,20</u>	<u>-306.900</u>	<u>-245.800</u>	<u>-3.100</u>	<u>-4.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-1.308.900</u>

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

Produkt erläuterung:

- Wegfall der Förderung für Neubesetzung auf Grund Altersteilzeit
- vermehrte Kosten für sonstige Beschäftigte
- vermehrte Kosten bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Anzahl der Wartungsverträge steigt)
- Lüderitz: Bodenbelag Speiseraum 8.500 €,
- Ausstattung:
- Tangerhütte: Klassensatz Stühle 2.900 €
- Fahrtkosten für den Schwimmunterricht (tragen ab 2016 die Kommunen selbst)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758,04	6.700	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.685,00	0	0	0	0	0
4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	6.773,04	6.700	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.219,07	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	3.990,00	800	0	0	0	0
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	3.229,07	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,88	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	-580,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.702,88	0	0	0	0	0
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.299,99</u>	<u>16.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
10 Personalaufwendungen	203.409,09	212.400	204.100	207.400	210.200	213.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	154.759,23	158.700	151.500	153.900	156.200	158.600
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.860,74	13.700	15.400	15.400	15.400	15.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	5.435,06	5.500	5.900	6.100	6.200	6.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	30.139,97	33.800	30.600	31.300	31.700	32.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	214,09	700	700	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.856,87	156.400	166.800	164.500	159.300	166.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	13.758,09	12.200	26.100	21.700	16.500	23.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200
5241020 Aufwand aus Nutzung Mehrzweckhalle für Schulsport	3.113,95	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	13.873,62	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	47.333,13	42.200	42.500	42.500	42.500	42.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	41.231,89	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.414,09	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.562,65	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	10.347,87	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	3.217,15	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	7.807,09	13.500	6.100	8.000	8.000	8.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	8.014,87	6.400	5.800	5.900	5.900	6.000
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	3.182,47	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	0,00	0	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.254,38	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	3.535,51	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	197,50	200	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.521,37	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	297,50	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	297,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>372.817,84</u>	<u>376.500</u>	<u>378.500</u>	<u>379.500</u>	<u>377.100</u>	<u>386.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-349.517,85</u>	<u>-360.100</u>	<u>-369.200</u>	<u>-370.200</u>	<u>-367.800</u>	<u>-377.300</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)	-349.517,85	-360.100	-369.200	-370.200	-367.800	-377.300
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	-349.517,85	-360.100	-369.200	-370.200	-367.800	-377.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758,04	6.700	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.685,00	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	6.773,04	6.700	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.439,07	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	3.210,00	800	0	0	0	0	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	3.229,07	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.039,88	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	-580,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.419,88	0	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.236,99</u>	<u>16.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	224.042,47	212.400	204.100	207.400	210.200	213.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	170.784,24	158.700	151.500	153.900	156.200	158.600	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.860,74	13.700	15.400	15.400	15.400	15.400	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.364,39	5.500	5.900	6.100	6.200	6.200	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	33.819,01	33.800	30.600	31.300	31.700	32.100	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	214,09	700	700	700	700	700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.043,78	156.400	166.800	164.500	159.300	166.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	13.744,37	12.200	26.100	21.700	16.500	23.100	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	13.873,62	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	47.333,13	42.200	42.500	42.500	42.500	42.500	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	39.235,54	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.414,09	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.553,69	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	10.347,87	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	3.064,99	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.364,86	13.500	6.100	8.000	8.000	8.000	0
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	8.014,87	6.400	5.800	5.900	5.900	6.000	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.096,75	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	0,00	0	700	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.170,56	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	3.535,51	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	197,50	200	300	300	300	300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.412,07	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	25,48	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>387.256,81</u>	<u>376.500</u>	<u>378.500</u>	<u>379.500</u>	<u>377.100</u>	<u>386.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-365.019,82</u>	<u>-360.100</u>	<u>-369.200</u>	<u>-370.200</u>	<u>-367.800</u>	<u>-377.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.148,24	0	0	609.500	609.400	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	138.148,24	0	0	609.500	609.400	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>138.148,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>609.500</u>	<u>609.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.407,55	7.400	11.700	3.100	4.600	8.700	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	5.332,98	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.074,57	7.400	11.700	3.100	4.600	8.700	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	379.816,73	271.500	231.700	609.500	609.400	0	1.218.900
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	353.360,32	192.500	193.000	200.000	200.000	0	400.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	26.456,41	79.000	38.700	409.500	409.400	0	818.900
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.224,28	278.900	243.400	612.600	614.000	8.700	1.218.900
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.076,04	-278.900	-243.400	-3.100	-4.600	-8.700	-1.218.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
21100.6811000 FöMi GS am Tanger-alter Haushaltsjahre	138.148,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung- und Ausrüstung (geplant in 5255000)	1.074,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Fertigstellung Computercabinet GS Grieben	19.233,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	117.840,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen									
21100.7832000 Ausstattung GS Grieben	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung GS Lüderitz	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung GS Tangerhütte	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000002 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in Grundschulen									
21100.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Lüderitz)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Grieben)	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung aus EGH 2015 (Tangerhütte)	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen									
21100.7832000 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen	0,00	0	0	3.100	4.600	8.700	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.100	-4.600	-8.700	0	0,00	0,00
21100000372 Sanierung Klassenräume GS Grieben (Ausstattung Werkenraum)									
21100.7851000 zusätzliche Bereitstellung Klassenraum aus IVP 2014	8.932,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Modernisierung Werkenraum aus IVP 2015	0,00	21.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Fertigstellung Maßnahme 2013 (HHR)	7.222,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.155,69	-21.000	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000373 Sanierung des Grundschulgebäudes Grieben									
21100.6811000 FöMi Stark V	0,00	0	0	409.500	409.400	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Sanierung der GS Grieben aus IVP/Stark V	0,00	75.000	38.700	409.500	409.400	0	818.900	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	-38.700	0	0	0	-818.900	0,00	0,00
21100000375 Neubau im Rahmen Schulkonzept "naturnahe Erziehung"									
21100.7851000 Neubau im Rahmen Schulkonzept aus Rücklage der Ortschaft	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000376 Sanierungsarbeiten Nebengebäude Grundschule Grieben aus Rücklage									
21100.7853000 Sanierungsmaßnahmen Nebengebäude GS Grieben aus Rücklage der Ortschaft	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000381 Sanierung der Grundschule Lüderitz - Fortführung									
21100.7851000 Sanierung aus IVP	148.052,71	160.000	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 HHR 2013 (21110.940000+21110.940.100)	196.374,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-344.427,55	-160.000	-170.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110000383 Sanierung der GS Lüderitz über das Förderprogramm Stark V									
21100.6811000 F6Mi Stark V	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Sanierung GS Lüderitz über Stark V u. IVP	0,00	0	10.000	200.000	200.000	0	400.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	-400.000	0,00	0,00
2110000393 Ausstattung der GS Tangerhütte									
21100.7831000 Investitionspauschale	5.332,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.332,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-248.076,04	-278.900	-243.400	-3.100	-4.600	-8.700	-1.218.900	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- Minderung der Förderung für Neubesetzung auf Grund Altersteilzeit
- weniger Ausgaben für sonstige Beschäftigte

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0
4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.950,73	65.000	65.500	65.500	65.500	76.200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	59.950,73	65.000	65.500	65.500	65.500	76.200
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>66.923,45</u>	<u>72.000</u>	<u>69.000</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>76.200</u>
10 Personalaufwendungen	41.276,89	45.600	43.500	44.100	44.700	45.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.573,90	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.547,53	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	884,10	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.271,36	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.055,26	29.500	30.400	30.400	30.400	30.400
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	52,77	0	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	519,63	500	500	500	500	500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	953,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	47,80	100	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	308,47	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	205,95	200	200	200	200	200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.347,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	25.619,58	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	442,89	500	500	500	500	500
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	427,89	400	400	400	400	400
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	15,00	100	100	100	100	100
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>70.775,04</u>	<u>75.600</u>	<u>74.400</u>	<u>75.000</u>	<u>75.600</u>	<u>76.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.851,59</u>	<u>-3.600</u>	<u>-5.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>-10.100</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)	-3.851,59	-3.600	-5.400	-9.500	-10.100	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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-3.851,59</u>	<u>-3.600</u>	<u>-5.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.228,01	65.000	65.500	65.500	65.500	76.200	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	41.228,01	65.000	65.500	65.500	65.500	76.200	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>48.200,73</u>	<u>72.000</u>	<u>69.000</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>76.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	60.537,68	45.600	43.500	44.100	44.700	45.300	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	46.151,86	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500	0
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.547,53	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.810,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	10.027,85	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329,90	29.500	30.400	30.400	30.400	30.400	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	52,77	0	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	519,63	500	500	500	500	500	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	953,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	47,80	100	200	200	200	200	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	8,36	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	205,95	200	200	200	200	200	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	0	100	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.347,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	25.194,33	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	442,89	500	500	500	500	500	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	427,89	400	400	400	400	400	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	15,00	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.310,47</u>	<u>75.600</u>	<u>74.400</u>	<u>75.000</u>	<u>75.600</u>	<u>76.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.109,74</u>	<u>-3.600</u>	<u>-5.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	1.000	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>1.000</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>-1.000</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	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300000001 Anschaffung Kühltruhe									
24300.7831000 Anschaffung Kühltruhe finanziert aus IVP 2015	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- Reduzierung der Personalkosten

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</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	201,00	200	300	300	300	300
	<i>4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"</i>	<i>201,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
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>201,00</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	8.389,03	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"</i>	<i>8.389,03</i>	<i>8.300</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,84	200	0	0	0	0
	<i>5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"</i>	<i>820,84</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>9.209,87</u>	<u>8.500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.008,87</u>	<u>-8.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</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)	-9.008,87	-8.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-9.008,87	-8.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	200	300	300	300	300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	201,00	200	300	300	300	300	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>201,00</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	8.389,03	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	8.389,03	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,84	200	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	820,84	200	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>9.209,87</u>	<u>8.500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.008,87</u>	<u>-8.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	30,00	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	1.129,29	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.129,29	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>1.159,29</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	2.150,58	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	812,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	44,00	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	256,91	300	500	500	500	500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	355,00	500	400	400	400	400
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6,30	100	200	200	200	200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	277,80	200	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	398,39	500	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	100	100	100	100	100
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>2.150,58</u>	<u>3.800</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-991,29</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</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)	-991,29	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-991,29	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	30,00	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	1.129,29	0	0	0	0	0	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	1.129,29	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159,29</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	2.150,58	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	812,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	44,00	100	100	100	100	100	0
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	256,91	300	500	500	500	500	0
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	355,00	500	400	400	400	400	0
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	6,30	100	200	200	200	200	0
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	277,80	200	300	300	300	300	0
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	398,39	500	400	400	400	400	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100	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>2.150,58</u>	<u>3.800</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-991,29</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

- weniger Einnahmen aus den Eintrittsgeldern
- weniger Einnahmen bei dem Autoscooter
- geänderte Aufteilung der anfallenden Lohnkosten zuständiger Mitarbeiter
- vermehrte Kosten Reparatur Spielgerät (Auflage)
- erhöhte Tierarztkosten

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.704,32	20.000	25.800	19.900	1.200	1.200
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	23.039,32	19.000	24.600	18.700	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.665,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.740,00	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	78.615,50	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	16.124,50	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.738,92	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	10.099,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	3.433,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.206,42	2.000	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>135.183,24</u>	<u>126.000</u>	<u>126.800</u>	<u>120.900</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>
10	Personalaufwendungen	114.381,40	119.500	142.700	142.500	100.300	101.400
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	62.702,94	64.100	69.500	67.300	65.200	66.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	9.901,93	14.500	19.300	16.700	19.300	19.300
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	27.107,82	25.400	37.000	42.200	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.205,05	2.500	2.700	2.600	2.500	2.400
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.433,61	12.800	14.000	13.500	13.100	13.300
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	30,05	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.625,49	30.400	33.000	32.000	32.000	32.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	258,15	500	1.500	500	500	500
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	350,26	400	400	400	400	400
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	74,27	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.528,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	222,15	300	500	500	500	500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	284,10	500	800	800	800	800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.390,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	779,94	800	800	800	800	800
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	3.303,01	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	96,50	200	200	200	200	200
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	3.186,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	542,06	600	600	600	600	600
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	200	400	400	400	400
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.181,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	4.391,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	6.192,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,49	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	307,20	200	0	0	0	0
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	231,38	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	68,00	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	348,91	400	400	400	400	400
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	395,00	400	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>143.357,38</u>	<u>151.500</u>	<u>177.800</u>	<u>176.600</u>	<u>134.400</u>	<u>135.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.174,14</u>	<u>-25.500</u>	<u>-51.000</u>	<u>-55.700</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.300</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)	-8.174,14	-25.500	-51.000	-55.700	-32.200	-33.300
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	-8.174,14	-25.500	-51.000	-55.700	-32.200	-33.300

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.334,06	20.000	25.800	19.900	1.200	1.200	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	21.669,06	19.000	24.600	18.700	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.665,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.740,00	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	78.615,50	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	16.124,50	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.738,92	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	10.099,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	3.433,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.206,42	2.000	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>133.812,98</u>	<u>126.000</u>	<u>126.800</u>	<u>120.900</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	114.381,40	119.500	142.700	142.500	100.300	101.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	62.702,94	64.100	69.500	67.300	65.200	66.200	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	37.009,75	39.900	56.300	58.900	19.300	19.300	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.205,05	2.500	2.700	2.600	2.500	2.400	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.433,61	12.800	14.000	13.500	13.100	13.300	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	30,05	200	200	200	200	200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.530,11	30.400	33.000	32.000	32.000	32.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	199,05	500	1.500	500	500	500	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	350,26	400	400	400	400	400	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	52,27	100	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.528,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	222,15	300	500	500	500	500	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	269,82	500	800	800	800	800	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.390,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	779,94	800	800	800	800	800	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	3.303,01	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	96,50	200	200	200	200	200	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	3.186,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	542,06	600	600	600	600	600	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	200	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.181,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	4.391,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	6.192,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.350,49	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	307,20	200	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395,00	400	400	400	400	400	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	231,38	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	68,00	100	100	100	100	100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	348,91	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.262,00	151.500	177.800	176.600	134.400	135.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.449,02	-25.500	-51.000	-55.700	-32.200	-33.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	607.400	543.900	90.000	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	607.400	543.900	90.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	607.400	543.900	90.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	27.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	207,06	607.400	543.900	90.000	0	0	90.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	207,06	607.400	543.900	90.000	0	0	90.000
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	25312	Wildpark Weißewarte	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.06	634.400	543.900	90.000	0	0	90.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-207.06	-27.000	0	0	0	0	-90.000

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25312000001 Ausrüstungsgegenstände Wildpark Weißewarte aus Rücklage									
25312.7831000 Transporter aus Rücklage der Ortschaft	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.7831000 Rasentraktor aus Rücklage Ortschaft	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA									
25312.6810000 Hochwasserantrag LWA Halle	0,00	607.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.6810000 FöMi (geplant auf 2311100)	0,00	0	489.100	90.000	0	0	0	0,00	0,00
25312.7851000 Sanierung nach Hochwasser 2013	207,06	607.400	489.100	90.000	0	0	90.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-207,06	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	0,00
541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark									
25312.6810000 Projektsteuerung Wildpark	0,00	0	54.800	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.7851000 Wildpark Weißewarte	0,00	0	54.800	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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-207,06	-27.000	0	0	0	0	-90.000	0,00	0,00

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

Produktlerläuterung:

- geänderte Aufteilung der anfallenden Lohnkosten zuständiger Mitarbeiter

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000000	Verfügunsmittel 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	Verfügmittel der Ortschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	336,00	0	0	0	0	0
	4321013 Erträge aus Einnahmen für Veranstaltungen	336,00	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>336,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	665,30	900	5.600	5.600	800	800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	3.700	3.700	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	665,30	900	900	900	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	200	200	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.721,65	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	5271101 Aufwand für "Verfügmittel Bellingen"	1.077,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271102 Aufwand für "Verfügmittel Birkholz"	3.296,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271103 Aufwand für "Verfügmittel Bittkau"	3.298,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5271104 Aufwand für "Verfügmittel Cobbel"	1.844,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 Aufwand für "Verfügmittel Demker"	2.590,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5271106 Aufwand für "Verfügmittel Grieben"	5.682,41	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5271107 Aufwand für "Verfügmittel Hüselitz"	1.098,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271108 Aufwand für "Verfügmittel Jerchel"	595,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271109 Aufwand für "Verfügmittel Kehnerl"	2.237,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271110 Aufwand für "Verfügmittel Lüderitz"	6.437,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5271111 Aufwand für "Verfügmittel Ringfurth"	1.283,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271112 Aufwand für "Verfügmittel Schelldorf"	600,00	900	900	900	900	900
	5271113 Aufwand für "Verfügmittel Schembebeck"	1.110,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271114 Aufwand für "Verfügmittel Schönwalde"	502,30	700	700	700	700	700
	5271115 Aufwand für "Verfügmittel Tangerhütte"	1.002,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5271116 Aufwand für "Verfügmittel Uchtdorf"	2.899,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271117 Aufwand für "Verfügmittel Uetz"	1.988,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271118 Aufwand für "Verfügmittel Weißewarte"	2.963,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271119 Aufwand für "Verfügmittel Windberge"	2.213,13	3.400	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>43.386,95</u>	<u>76.000</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.050,95</u>	<u>-76.000</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</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)	-43.050,95	-76.000	-80.700	-80.700	-75.900	-75.900
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	-43.050,95	-76.000	-80.700	-80.700	-75.900	-75.900

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0	0	0	0	0
	6321013 <i>Einzahlungen aus Einnahmen für Veranstaltungen</i>	336,00	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>336,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	665,30	900	5.600	5.600	800	800	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	0,00	0	3.700	3.700	0	0	0
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	665,30	900	900	900	0	0	0
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	0	200	200	0	0	0
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	0	800	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647,90	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	0
	7271101 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen"</i>	1.077,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	7271102 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz"</i>	3.296,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	7271103 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau"</i>	3.298,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	7271104 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel"</i>	1.844,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	7271105 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Denker"</i>	2.590,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	7271106 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Gröben"</i>	5.682,41	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	7271107 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz"</i>	1.098,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	7271108 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel"</i>	595,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	7271109 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehner"</i>	2.237,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	7271110 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz"</i>	6.427,46	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	7271111 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth"</i>	1.283,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	7271112 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf"</i>	600,00	900	900	900	900	900	0
	7271113 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Schemebeck"</i>	1.110,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	7271114 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"</i>	502,30	700	700	700	700	700	0
	7271115 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"</i>	1.002,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	7271116 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"</i>	2.899,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	7271117 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Uetz"</i>	1.988,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	7271118 <i>Auszahlung für "Verfüungsmittel Weißswarte"</i>	2.900,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>7271119 Auszahlung für "Verfügunsmittel Windberge"</i>	2.213,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	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>43.313,20</u>	<u>76.000</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.977,20</u>	<u>-76.000</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-75.900</u>	<u>-75.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.233,90	0	0	0	0	0	0
<i>6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	10.233,90	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.233,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.233,90</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

Produktklärung:

- Erstplanung des Produktes
- Personalkosten, auf Grund nochmaliger Korrektur der Zuordnung des zuständigen Personals

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	500	500	500	500
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	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	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>0,00</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</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)	0,00	0	-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	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	100	100	100	100	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	500	500	500	500	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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>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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	2.400	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>2.400</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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.400	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57511000001 Kriegerdenkmal Windberge aus Rücklage									
57511.7853000 Herstellung Kriegerdenkmal Windberge aus Rücklage	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht

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						0,375								
	Hausmeister					0,5									
	Hausmeister				0,25										
	Schulsachbearbeiter				1,45										
	Reinigung			0,5											
	Reinigung		1,187												
			1,187	0,5	1,7	0,5	0,375								4,262
24300	Schulküche														
	Sachbearbeiter				0,075										
	Köchin			0,775											
	Küchenhilfe	0,7													
		0,7		0,775	0,075										1,55
25312	Wildpark		1					1							2
28111	Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen					0,75				1					1,75
		0,7	2,187	1,275	1,775	1,25	0,375	1		1					9,562

Teilhaushalt 05

Soziales und Jugend

Seite 1 - 26

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.418,50	1.728.300	1.861.600	1.828.500	1.817.500	1.817.500
3	+ sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	26.000	26.000	26.000	26.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.194,11	895.700	885.300	867.800	867.800	867.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.657,90	96.500	100.600	99.100	99.100	91.400
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>2.495.020,51</u>	<u>2.730.800</u>	<u>2.873.500</u>	<u>2.821.400</u>	<u>2.810.400</u>	<u>2.802.700</u>
10	Personalaufwendungen	3.186.689,42	3.376.700	3.904.400	3.907.200	3.922.800	3.970.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.162,00	296.500	290.100	270.100	266.400	260.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.784,84	103.500	120.900	119.900	119.900	119.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.528.638,26</u>	<u>3.776.700</u>	<u>4.329.400</u>	<u>4.311.200</u>	<u>4.323.100</u>	<u>4.364.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.033.617,75</u>	<u>-1.045.900</u>	<u>-1.455.900</u>	<u>-1.489.800</u>	<u>-1.512.700</u>	<u>-1.562.200</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)	-1.033.617,75	-1.045.900	-1.455.900	-1.489.800	-1.512.700	-1.562.200
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	-1.033.617,75	-1.045.900	-1.455.900	-1.489.800	-1.512.700	-1.562.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.285,56	1.728.300	1.861.600	1.828.500	1.817.500	1.817.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	26.000	26.000	26.000	26.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.885,82	895.700	885.300	867.800	867.800	867.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	50.805,65	96.500	100.600	99.100	99.100	91.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.493.727,03</u>	<u>2.730.800</u>	<u>2.873.500</u>	<u>2.821.400</u>	<u>2.810.400</u>	<u>2.802.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.334.481,83	3.376.700	3.904.400	3.907.200	3.922.800	3.970.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.851,05	296.500	290.100	270.100	266.400	260.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	78.203,65	103.500	120.900	119.900	119.900	119.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.636.536,53</u>	<u>3.776.700</u>	<u>4.315.400</u>	<u>4.297.200</u>	<u>4.309.100</u>	<u>4.350.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.142.809,50</u>	<u>-1.045.900</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.475.800</u>	<u>-1.498.700</u>	<u>-1.548.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	233.700	233.700	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>233.700</u>	<u>233.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.329,32	14.100	27.200	16.500	10.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	140.563,06	41.700	50.000	333.800	333.800	0	667.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.892,38</u>	<u>55.800</u>	<u>78.400</u>	<u>350.300</u>	<u>343.800</u>	<u>0</u>	<u>667.600</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-162.392,38</u>	<u>-55.800</u>	<u>-78.400</u>	<u>-116.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>0</u>	<u>-667.600</u>

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

Produkt erläuterung:

- höhere Zuweisungen
- höhere Erträge aus Kostenbeiträgen
- höhere Personalkosten (Tarifabschluss und Neueinstellungen)
- höhere Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- Bellingen: Lampen/Bewegungsmelder 1.000 €, Sanitär Personaltoilette 700 €, Legionellenüberprüfung 1.000 €
- Bittkau (auf Grund Ausweichobjekt) Reparaturen 4.200 €
- Cobbel: Reparaturen 2.500 €, Legionellenüberprüfung 1.200 €
- Demker: Legionellenüberprüfung 1.000 €
- Grieben: 3.800 € Renovierungen, Fußboden Krippenraum 2.000 €
- Lüderitzer Dorfsplatz: Renovierung Krippenraum 2.000 €, Reparatur Dach 300 €, Legionellenüberprüfung 1.000 €
- Friedrich Fröbel: Reparatur Aufzug 500 €, Legionellenüberprüfung 1.000 €
- höhere Kosten bei Elektro
- weniger Kosten bei der Heizung
- höhere Kosten bei Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
<p>Produktbeschreibung</p> <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</p> <p>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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.770,97	1.578.500	1.680.300	1.647.200	1.636.200	1.636.200
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.025.931,55	1.104.900	1.118.800	1.095.200	1.087.200	1.087.200
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" Intek. K	0,00	0	121.700	121.700	121.700	121.700
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	282.884,64	425.400	423.700	414.900	411.900	411.900
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	15.483,60	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	40.871,18	32.600	700	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.200,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	400,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.549,61	815.300	795.500	778.000	778.000	778.000
4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	20.879,75	15.000	20.600	20.600	20.600	20.600
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	79.733,61	79.800	80.500	80.500	80.500	80.500
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	652.936,25	720.500	694.400	676.900	676.900	676.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.970,46	96.500	100.600	99.100	99.100	91.400
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	200,00	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	18.325,39	71.100	0	0	0	0
4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiFöG	0,00	0	77.600	76.100	76.100	76.100
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. - verbände"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	28.432,07	20.600	18.200	18.200	18.200	10.500
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.013,00	800	800	800	800	800
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	2.172.041,04	2.500.600	2.588.400	2.536.300	2.525.300	2.517.600
10 Personalaufwendungen	2.781.850,39	3.037.600	3.435.400	3.390.900	3.398.900	3.449.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.214.189,65	2.412.400	2.728.900	2.692.200	2.698.500	2.739.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	22.110,12	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	26.506,68	27.300	28.800	29.300	29.700	30.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	76.378,26	87.600	103.300	102.200	102.300	104.000
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	440.622,75	473.000	547.000	539.800	541.000	549.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.042,93	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.180,57	250.500	246.700	229.400	225.600	219.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	23.909,83	32.100	35.900	18.800	16.900	15.100
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	1.772,72	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	751,07	900	1.100	1.100	1.100	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	15.398,50	16.700	17.700	17.800	17.500	17.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	31.213,61	41.500	35.100	34.400	33.000	31.100
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	14.425,29	26.700	26.600	26.500	26.500	26.300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	12.724,59	12.500	12.700	11.800	11.500	10.900

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.017,88	4.900	4.200	4.200	4.400	4.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.003,36	7.300	7.200	7.200	6.900	6.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.978,22	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	12.304,75	12.300	10.900	9.800	10.000	9.800
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.766,34	2.600	4.400	4.200	4.200	4.200
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	79.044,56	79.800	80.500	80.500	80.500	80.500
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	6.857,63	9.900	7.500	10.200	10.200	10.200
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	1.012,22	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91.986,66	100.900	104.000	103.000	103.000	103.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	452,64	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	4.362,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.380,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	866,33	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.689,60	6.000	6.200	5.800	5.800	5.800
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	78.263,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	972,42	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>3.087.019,62</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.800.100</u>	<u>3.737.300</u>	<u>3.741.500</u>	<u>3.786.700</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-914.978,58</u>	<u>-888.400</u>	<u>-1.211.700</u>	<u>-1.201.000</u>	<u>-1.216.200</u>	<u>-1.269.100</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)	-914.978,58	-888.400	-1.211.700	-1.201.000	-1.216.200	-1.269.100
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	-914.978,58	-888.400	-1.211.700	-1.201.000	-1.216.200	-1.269.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.638,03	1.578.500	1.680.300	1.647.200	1.636.200	1.636.200	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.025.931,55	1.104.900	1.240.500	1.216.900	1.208.900	1.208.900	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	282.884,64	425.400	423.700	414.900	411.900	411.900	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	54.706,84	48.200	16.100	15.400	15.400	15.400	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	2.715,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	400,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.409,12	815.300	795.500	778.000	778.000	778.000	0
6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	20.431,75	15.000	20.600	20.600	20.600	20.600	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	79.131,73	79.800	80.500	80.500	80.500	80.500	0
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	653.845,64	720.500	694.400	676.900	676.900	676.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	47.518,45	96.500	100.600	99.100	99.100	91.400	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	200,00	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	16.083,38	71.100	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	0	77.600	76.100	76.100	76.100	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	30.222,07	20.600	18.200	18.200	18.200	10.500	0
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.013,00	800	800	800	800	800	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.315,60	2.500.600	2.588.400	2.536.300	2.525.300	2.517.600	0
9 Personalauszahlungen	2.929.592,80	3.037.600	3.435.400	3.390.900	3.398.900	3.449.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	2.326.561,33	2.412.400	2.728.900	2.692.200	2.698.500	2.739.100	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	48.616,80	59.300	50.800	51.300	51.700	52.200	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	82.272,96	87.600	103.300	102.200	102.300	104.000	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	470.098,78	473.000	547.000	539.800	541.000	549.200	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.042,93	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.427,53	250.500	246.700	229.400	225.600	219.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	23.745,32	32.100	35.900	18.800	16.900	15.100	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	1.772,72	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	751,07	900	1.100	1.100	1.100	1.000	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	15.398,50	16.700	17.700	17.800	17.500	17.000	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	30.541,47	41.500	35.100	34.400	33.000	31.100	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	13.686,80	26.700	26.600	26.500	26.500	26.300	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	12.724,59	12.500	12.700	11.800	11.500	10.900	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.017,88	4.900	4.200	4.200	4.400	4.300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.003,36	7.300	7.200	7.200	6.900	6.500	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.823,67	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.808,98	12.300	10.900	9.800	10.000	9.800	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.766,34	2.600	4.400	4.200	4.200	4.200	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	58.516,98	79.800	80.500	80.500	80.500	80.500	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	6.857,63	9.900	7.500	10.200	10.200	10.200	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	1.012,22	800	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.416,07	100.900	104.000	103.000	103.000	103.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	452,64	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	3.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.380,15	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	866,33	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.543,76	6.000	6.200	5.800	5.800	5.800	0
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	63.450,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	972,42	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	500	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>3.195.436,40</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.786.100</u>	<u>3.723.300</u>	<u>3.727.500</u>	<u>3.772.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.024.120,80</u>	<u>-888.400</u>	<u>-1.197.700</u>	<u>-1.187.000</u>	<u>-1.202.200</u>	<u>-1.255.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	233.700	233.700	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	233.700	233.700	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>233.700</u>	<u>233.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	0,00	0	1.200	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.332,52	13.100	25.200	16.500	10.000	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.138,82	6.100	0	4.000	4.000	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	17.193,70	7.000	25.200	12.500	6.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	140.563,06	41.700	50.000	333.800	333.800	0	667.600
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	140.563,06	0	24.000	333.800	333.800	0	667.600
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	37.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	4.700	26.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>160.895,58</u>	<u>54.800</u>	<u>76.400</u>	<u>350.300</u>	<u>343.800</u>	<u>0</u>	<u>667.600</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-160.895,58</u>	<u>-54.800</u>	<u>-76.400</u>	<u>-116.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>0</u>	<u>-667.600</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651000001 Erfüllung von Brandschutzaufgaben									
36510.7851000 Kita Grieben aus IVP 2014	11.039,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Kita Bellingen aus IVP 2014	3.874,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Kita Bittkau aus IVP 2014	11.437,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Kita Demker aus IVP 2014	4.686,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Kita Cobbel aus IVP 2014	27.427,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.466,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651000003 Anschaffungen Ausstattungsgegenstände									
36510.7831000 Ausstattung- und Ausrüstung (geplant über 5255000)	2.238,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 abschließbare Schränke, Liegenschränke aus IVP 2014	10.509,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung- und Ausrüstung (geplant über 5255)	4.789,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung Friedrich Fröbel (HHR 2013)	917,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.455,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651000004 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in Kita's									
36510.7821000 Geräteschuppen Kita Lüderitz (geplant auf 0822)	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung aus IVP 2015 (Bellingen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung finanziert aus EGH 2015 (Bellingen)	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Grieben)	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus EGH 2015 (A.-Frank)	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus IVP 2015 (Bittkau)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Lüderitz)	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus EGH 2015 (Demker)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.100	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
3651000005 Errichtung Therapie- u. Bewegungsraum für intergrative Kinder									
36510.7852000 Ermerung der Klärgrube aus IVP 2015 (Cobbel)	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7852000 Ermerung der Klärgrube aus IVP 2015 (Grieben)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7853000 Schaffung Therapieraum aus IVP 2016+2017(Bellingen)	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7853000 Sanierung Fußboden aus IVP 2015 (F.-Fröbel)	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-37.900	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651000006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 2016									
36510.7832000 Anschaffungs von Ausstattungsgegenständen in den Kita's	0,00	0	25.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.200	0	0	0	0	0,00	0,00
3651000008 kabelvernetzte Rauchmelde in Kita's									
36510.7851000 kabelvernetzte Rauchmelder	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651000009 Ausrüstungsgegenstände in den Kita's									
36510.7831000 Ausrüstungsgegenstände A.-Frank	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausrüstungsgegenstände Kita's	0,00	0	0	12.500	6.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend
verantwortlich:

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-16.500	-10.000	0	0	0,00	0,00
36510000652 Sanierungsmaßnahme Kita Bellingen									
36510.7851000 Umstellung Heizungsanlage und Herstellung Zentralanschluss Abwasser aus IVP 2014	15.392,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.392,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark III									
36510.6811000 F6Mi Stark III	0,00	0	0	233.700	233.700	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Sanierung über Stark III und IVP (Kita Grieben)	0,00	0	15.000	333.800	333.800	0	667.600	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	-100.100	-100.100	0	-667.600	0,00	0,00
36510000701 Ausbau der Kita und neue Einfriedung Lüderitz									
36510.7851000 Ausbau aus IVP 2014	66.703,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.703,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000702 Umzäunung der Einrichtung Kita "Dorfspatzen"									
36510.7853000 Umzäunung der Kita "Dorfspatzen" aus IVP 2015	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-159.018,28	-54.800	-76.400	-116.600	-110.100	0	-667.600	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- höhere Zuweisungen
- höhere Kostenbeiträge
- höhere Personalausgaben (Tarifabschluss und Neueinstellungen)
- Gebäudeunterhaltung
- Grieben: Renovierung Hortraum 1.800 €
- Tangerhütte: Erweiterung Brandmeldeanlage 800 €

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.977,53	111.400	142.900	142.900	142.900	142.900
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	129.112,41	72.800	79.600	79.600	79.600	79.600
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"						
Intek. K	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	45.590,12	38.600	42.200	42.200	42.200	42.200
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	275,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.644,50	80.400	89.800	89.800	89.800	89.800
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	4.079,50	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	100.565,00	77.000	86.300	86.300	86.300	86.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,36	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.249,36	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>282.871,39</u>	<u>191.800</u>	<u>246.700</u>	<u>246.700</u>	<u>246.700</u>	<u>246.700</u>
10 Personalaufwendungen	312.567,71	246.100	363.300	409.800	416.100	411.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	252.403,04	196.800	291.400	329.000	334.000	330.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.068,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	8.887,45	7.600	11.100	12.500	12.800	12.600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	49.979,71	39.200	58.400	65.900	66.900	66.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	228,72	500	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.673,13	21.300	20.600	17.900	18.000	17.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.171,62	2.000	4.300	1.700	1.800	1.700
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	96,32	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.007,13	1.300	900	900	900	900
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	4.427,80	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	4.975,73	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.146,89	700	700	700	700	700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	270,20	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	963,75	1.000	700	700	700	700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	200	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	3.057,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	51,66	400	400	400	400	400
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	3.006,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.498,37	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	503,63	1.100	15.300	15.300	15.300	15.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	25,55	200	200	200	200	200
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	114,49	300	200	200	200	200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	66,16	100	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	297,43	500	700	700	700	700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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>335.744,47</u>	<u>268.500</u>	<u>399.200</u>	<u>443.000</u>	<u>449.400</u>	<u>444.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.873,08</u>	<u>-76.700</u>	<u>-152.500</u>	<u>-196.300</u>	<u>-202.700</u>	<u>-198.000</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)	-52.873,08	-76.700	-152.500	-196.300	-202.700	-198.000
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	-52.873,08	-76.700	-152.500	-196.300	-202.700	-198.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.977,53	111.400	142.900	142.900	142.900	142.900	0
	6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	129.112,41	72.800	100.700	100.700	100.700	100.700	0
	6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	45.590,12	38.600	42.200	42.200	42.200	42.200	0
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	275,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.476,70	80.400	89.800	89.800	89.800	89.800	0
	6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	4.058,25	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	101.418,45	77.000	86.300	86.300	86.300	86.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	3.249,36	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.249,36	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>283.703,59</u>	<u>191.800</u>	<u>246.700</u>	<u>246.700</u>	<u>246.700</u>	<u>246.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	312.617,71	246.100	363.300	409.800	416.100	411.500	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	252.453,04	196.800	291.400	329.000	334.000	330.400	0
	7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.068,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	8.887,45	7.600	11.100	12.500	12.800	12.600	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	49.979,71	39.200	58.400	65.900	66.900	66.100	0
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	228,72	500	400	400	400	400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.209,76	21.300	20.600	17.900	18.000	17.900	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.171,62	2.000	4.300	1.700	1.800	1.700	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	96,32	200	200	200	200	200	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.007,13	1.300	900	900	900	900	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.427,80	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	4.639,46	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.146,89	700	700	700	700	700	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	268,40	300	300	300	300	300	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	963,75	1.000	700	700	700	700	0
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	200	400	400	400	400	0
	7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.932,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	51,66	400	400	400	400	400	0
	7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.006,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.498,37	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	493,03	1.100	15.300	15.300	15.300	15.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	25,55	200	200	200	200	200	0
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	114,49	300	200	200	200	200	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	66,16	100	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	286,83	500	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.320,50	268.500	399.200	443.000	449.400	444.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.616,91	-76.700	-152.500	-196.300	-202.700	-198.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.281,13	1.000	2.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	799,68	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.481,45	1.000	2.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.281,13</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-781,13</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend
verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
36520.7832000 Ausstattung (geplant (5255000))	1.481,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.481,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520000751 Ausstattung für integrative Hortbetreuung GS Grieben									
36520.7832000 Ausstattung für die integrative Hortbetreuung (GS Grieben)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520000771 Ausstattungsgegenstände Hort Tangerhütte									
36520.7832000 Ausstattungsgegenstände aus IVP 2015	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.481,45	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- höhere Personalausgaben (Mindestlohn)

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit(Jugendklubs)
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen.		
Auftragsgrundlage		
Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
sinnvolle Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche.		
Zielgruppen		
Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	37,84	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	37,84	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>37,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,97	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.163,06	300	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	754,01	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	4.605,37	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	200	200	200	200	200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	-24,50	300	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	900	700	700	700	700
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	92,03	1.000	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	200	200	200	200	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>11.222,23</u>	<u>14.600</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.184,39</u>	<u>-14.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</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)	-11.184,39	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-11.184,39	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	37,84	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	37,84	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>37,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	4.632,26	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.557,86	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.130,95	300	200	200	200	200	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	754,01	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.605,37	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	200	200	200	200	200	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	-24,50	300	0	0	0	0	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	900	700	700	700	700	0
	7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	92,03	1.000	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	200	200	200	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.190,12</u>	<u>14.600</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.152,28</u>	<u>-14.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Produkterläuterung:

- Gebäude wird nur noch durch das Schüler- und Freizeitzentrum genutzt, höhere Verbrauchskosten, da größere Fläche

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Schüler- und Freizeitzentrum
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse des Stadtrates</p> <p>Ziel</p> <p>Attraktives, vielseitiges und qualitatives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Erhöhung oder Haltung der täglichen Teilnehmerzahlen. Effiziente Mittelverwendung im Bereich der Jugendarbeit.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre</p> <p>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	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.670,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	38.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	270,00	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	1.400,24	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.400,24	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>40.070,24</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
10 Personalaufwendungen	87.639,06	88.800	98.900	99.700	101.000	102.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	62.149,41	62.500	67.600	68.200	69.200	70.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	11.360,91	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.866,99	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.238,58	12.400	13.600	13.800	14.000	14.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	23,17	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,33	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	549,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	484,66	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	319,59	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	585,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	296,97	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	155,48	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	100	100	100	100	100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	533,86	700	800	800	800	800
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.046,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.000,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	745,45	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	37,10	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	214,52	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.042,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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>94.651,94</u>	<u>104.600</u>	<u>114.100</u>	<u>114.900</u>	<u>116.200</u>	<u>117.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-54.581,70</u>	<u>-66.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.500</u>	<u>-77.800</u>	<u>-79.100</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>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.581,70	-66.200	-75.700	-76.500	-77.800	-79.100
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	-54.581,70	-66.200	-75.700	-76.500	-77.800	-79.100

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.670,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	38.400,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	270,00	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>38.670,00</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	87.639,06	88.800	98.900	99.700	101.000	102.300	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	62.149,41	62.500	67.600	68.200	69.200	70.300	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	11.360,91	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.866,99	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.238,58	12.400	13.600	13.800	14.000	14.200	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	23,17	100	100	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,90	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	549,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	484,66	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	319,59	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	585,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	296,97	300	300	300	300	300	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	155,48	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	100	100	100	100	100	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	533,86	700	800	800	800	800	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	983,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.000,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	745,45	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.294,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	37,10	100	100	100	100	100	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	214,52	200	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.042,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.589,51</u>	<u>104.600</u>	<u>114.100</u>	<u>114.900</u>	<u>116.200</u>	<u>117.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-55.919,51</u>	<u>-66.200</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.500</u>	<u>-77.800</u>	<u>-79.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	715,67	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	715,67	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>715,67</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>-715,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend
verantwortlich:

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Schüler- und Freizeitzentrum

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
36611.7831000 Ausstattung (geplant auf 5255)	715,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36611.7832000 Ausstattung (geplant 5255000)	715,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.431,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.431,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teilhaushalt 5

Soziales und Jugend

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													gesamt	Erläuterungen
		E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 9	S 10	S 11b	S 13	S 15	S 16		
36510	Tageseinrichtungen für Kinder															
	Leiter über 100 Plätze														0,875	
	Vertreter												0,875			
	Leiter mind. 70 Plätze												0,875			
	Vertreter											0,875				
	Leiter mind. 40 Plätze											2,625				
	Heilpädagoge															
	Leiter bis 39 Plätze								3,5125							
	Erzieher							47,26								
	Kinderpflegerin						1,5									
	Hausmeister				1,75											
	Hausmeister/Reinigung			0,65												
	Küche/Reinigung		0,75													
	Küche/Reinigung	4,45														
																65,9975
36520	Hortbetreuung															
	Leiter über 100 Plätze														0,75	
	Vertreter												0,625			
	Leiter bis 39 Plätze								0,6875							
	Erzieher							4,875								
	Reinigung	0,25														
	Hausmeister					0,063										
																7,2505
36611	Schüler- und Freizeitzentrum															
	Sozialpädagoge							0,45			0,9					
	Pädagoge															
	Hausmeister					0,187										
																1,537
		4,7	0,75	0,65	1,75	0,25	1,5	52,585	4,2	0	0,9	3,5	2,375	1,625		74,785

Teilhaushalt 06

Bauen und Straßenwesen

Seite 1 - 37

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
		Euro					
		2017	2018	2019			
		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	16.968,74	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.320,07	1.300	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	364.773,32	355.800	338.600	338.600	338.600	338.600
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>433.062,13</u>	<u>371.600</u>	<u>355.300</u>	<u>355.300</u>	<u>355.300</u>	<u>355.300</u>
10	Personalaufwendungen	461.421,68	468.600	453.200	460.000	466.900	473.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.263,35	412.000	414.100	413.100	412.600	412.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.530,69	1.500	63.900	48.900	48.900	33.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.480,07	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>924.682,46</u>	<u>883.100</u>	<u>932.200</u>	<u>923.000</u>	<u>929.400</u>	<u>921.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-491.620,33</u>	<u>-511.500</u>	<u>-576.900</u>	<u>-567.700</u>	<u>-574.100</u>	<u>-566.000</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)	-491.620,33	-511.500	-576.900	-567.700	-574.100	-566.000
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	-491.620,33	-511.500	-576.900	-567.700	-574.100	-566.000

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.712,34	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	49.538,81	1.300	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	361.308,32	355.800	338.600	338.600	338.600	338.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>427.559,47</u>	<u>371.600</u>	<u>355.300</u>	<u>355.300</u>	<u>355.300</u>	<u>355.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	461.421,68	468.600	453.200	460.000	466.900	473.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.739,94	412.000	414.100	413.100	412.600	412.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	57.388,99	1.500	63.900	48.900	48.900	33.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>906.537,28</u>	<u>883.100</u>	<u>932.200</u>	<u>923.000</u>	<u>929.400</u>	<u>921.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-478.977,81</u>	<u>-511.500</u>	<u>-576.900</u>	<u>-567.700</u>	<u>-574.100</u>	<u>-566.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.912,19	3.993.300	2.194.200	311.100	225.000	274.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.465,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	48.158,97	0	51.000	3.000	1.500	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>266.536,16</u>	<u>3.993.300</u>	<u>2.245.200</u>	<u>314.100</u>	<u>226.500</u>	<u>274.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.379,09	35.000	40.000	20.000	17.500	15.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.271,85	2.500	331.900	106.100	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	49.372,50	4.058.500	1.895.800	317.500	337.500	425.000	1.170.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.023,44</u>	<u>4.096.000</u>	<u>2.267.700</u>	<u>443.600</u>	<u>355.000</u>	<u>440.000</u>	<u>1.170.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>194.512,72</u>	<u>-102.700</u>	<u>-22.500</u>	<u>-129.500</u>	<u>-128.500</u>	<u>-166.000</u>	<u>-1.170.000</u>

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

Produkterläuterung:

- Wegfall einer Stelle, zu Gunsten der Stelle Gerätewart in der Feuerwehr

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	6.271,86	1.300	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	5.545,50	1.300	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	726,36	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.271,86</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	461.421,68	468.600	453.200	460.000	466.900	473.800
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	368.073,39	371.700	361.400	366.900	372.400	377.900
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.530,81	9.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	12.906,20	14.000	13.700	13.900	14.200	14.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	72.725,89	72.300	73.800	74.900	76.000	77.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	185,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.911,43	129.100	126.500	126.500	126.000	126.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.538,62	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	58.432,23	56.900	55.000	55.000	55.000	55.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	908,71	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	675,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	2.546,96	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	3.260,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	200,00	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.714,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	200	800	800	800	800
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	6.595,97	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	23.714,30	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	3.791,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	8.520,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.807,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	2.100,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.770,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	6.126,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	960,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	5.246,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,64	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.822,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	15.000	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>598.155,75</u>	<u>599.200</u>	<u>596.200</u>	<u>588.000</u>	<u>594.400</u>	<u>601.300</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-591.883,89	-597.900	-596.200	-588.000	-594.400	-601.300
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
20 – <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	-591.883,89	-597.900	-596.200	-588.000	-594.400	-601.300
23 + <u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
24 – <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	-591.883,89	-597.900	-596.200	-588.000	-594.400	-601.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	6.006,66	1.300	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	5.545,50	1.300	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	461,16	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.006,66</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	461.421,68	468.600	453.200	460.000	466.900	473.800	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	368.073,39	371.700	361.400	366.900	372.400	377.900	0
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.530,81	9.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	12.906,20	14.000	13.700	13.900	14.200	14.400	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	72.725,89	72.300	73.800	74.900	76.000	77.200	0
	7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	185,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.592,97	129.100	126.500	126.500	126.000	126.000	0
	7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.538,62	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	0
	7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	58.432,23	56.900	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	862,37	200	200	200	200	200	0
	7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	675,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.546,96	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	3.260,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	200,00	300	300	300	300	300	0
	7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.714,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	200	800	800	800	800	0
	7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	6.340,38	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	21.952,50	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	3.784,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	8.449,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	4.807,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	2.134,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.054,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	5.785,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	960,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	5.092,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.780,94	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.780,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.795,59	599.200	596.200	588.000	594.400	601.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-588.788,93	-597.900	-596.200	-588.000	-594.400	-601.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.913,47	2.500	13.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	16.168,01	2.500	13.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	3.745,46	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	19.913,47	2.500	13.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.913,47	-2.500	-13.500	0	0	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132000001 Anschaffungen für Bauhof									
11132.7831000 2 Freischneider aus IVP 2015	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132.7831000 Rasenmäher, Kettensäge aus EGH	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132.7831000 Gestüppmäher Atilla aus IVP 2014	6.291,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132.7831000 Aufsatzstreuer für Multicarfahrzeuge aus IVP 2014	9.877,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132.7832000 Rasenmäher aus IVP 2014	3.745,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.913,47	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132000002 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 2016									
11132.7831000 Ausrüstungsgegenstände Bauhof	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.913,47	-2.500	-13.500	0	0	0	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

Produkt Erläuterung:

- Aufwand für das Sanierungsgebiet Nord-Ost und ggf. Aufwand für Antragstellung neuer Fördermaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	100	100	100	100
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	0,00	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.393,98	0	15.400	15.400	15.400	10.400
5452000 Aufwand für "Erstattungen an Landkreis"	0,00	0	400	400	400	400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	21.393,98	0	15.000	15.000	15.000	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>21.393,98</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>10.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.393,98</u>	<u>0</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-10.500</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)	-21.393,98	0	-15.500	-15.500	-15.500	-10.500
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	-21.393,98	0	-15.500	-15.500	-15.500	-10.500

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	0,00	0	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.293,98	0	15.400	15.400	15.400	10.400	0
7452000 Auszahlungen "Erstattungen an Landkreis"	0,00	0	400	400	400	400	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	10.293,98	0	15.000	15.000	15.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.293,98</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.293,98</u>	<u>0</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.920,00	36.000	318.400	106.100	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	0	318.400	106.100	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	19.920,00	36.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.920,00</u>	<u>36.000</u>	<u>318.400</u>	<u>106.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	318.400	106.100	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	318.400	106.100	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	45.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	318.400	106.100	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.920,00	-9.000	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
51100.6811000 FöMi (geplant 28111_2311000)	19.920,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.920,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000002 Änderung des Flächennutzungsplanes Cobbel									
51100.6811000 80 % Förderung durch MI für Landwirtschaft	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.7853000 Flächennutzungsplan Cobbel	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110000003 Bau einer Hochwasserschutzanlage durch die Atragenossenschaft eG Bellingen									
51100.6810000 Zuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung kommunaler Hochwasserschutz	0,00	0	318.400	106.100	0	0	0	0,00	0,00
51100.7831000 Hochwassermaßnahme Bellingen (immaterielles Recht)	0,00	0	318.400	106.100	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	19.920,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

- höhere Verwaltungseinnahmen

Produktbeschreibung

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	7.241,64	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	7.241,64	5.500	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>7.241,64</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	70,35	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	70,35	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70,35</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>7.171,29</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	7.171,29	5.500	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	7.171,29	5.500	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.983,24	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	6.983,24	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	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>6.983,24</u>	<u>5.500</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>6.983,24</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- weniger Einnahmen durch Konzessionsabgaben (verbrauchsabhängig)

Produktbeschreibung

Produkt	5311000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)</p> <p>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.</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	53110	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	309.500,00	301.700	294.200	294.200	294.200	294.200
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	309.500,00	301.700	294.200	294.200	294.200	294.200
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>309.500,00</u>	<u>301.700</u>	<u>294.200</u>	<u>294.200</u>	<u>294.200</u>	<u>294.200</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	45.314,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	45.314,07	0	20.000	20.000	20.000	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>45.314,07</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>264.185,93</u>	<u>301.700</u>	<u>274.200</u>	<u>274.200</u>	<u>274.200</u>	<u>274.200</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)	264.185,93	301.700	274.200	274.200	274.200	274.200
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	264.185,93	301.700	274.200	274.200	274.200	274.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	309.500,00	301.700	294.200	294.200	294.200	294.200	0
	<i>6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"</i>	<i>309.500,00</i>	<i>301.700</i>	<i>294.200</i>	<i>294.200</i>	<i>294.200</i>	<i>294.200</i>	<i>0</i>
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>309.500,00</u>	<u>301.700</u>	<u>294.200</u>	<u>294.200</u>	<u>294.200</u>	<u>294.200</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	45.314,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	<i>7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe</i>	<i>45.314,07</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.314,07</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>264.185,93</u>	<u>301.700</u>	<u>274.200</u>	<u>274.200</u>	<u>274.200</u>	<u>274.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

- weniger Einnahmen durch Konzessionsabgaben (verbrauchsabhängig)

Produktbeschreibung

Produkt	5321000000	Gasversorgung
<p>Produktbeschreibung</p> <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</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	53210	Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	31.137,84	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	31.137,84	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.860,00	41.100	30.800	30.800	30.800	30.800
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	40.860,00	41.100	30.800	30.800	30.800	30.800
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>71.997,84</u>	<u>41.100</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	0	2.000	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>71.997,84</u>	<u>41.100</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</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)	71.997,84	41.100	28.800	28.800	28.800	28.800
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	71.997,84	41.100	28.800	28.800	28.800	28.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	31.137,84	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	31.137,84	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	40.860,00	41.100	30.800	30.800	30.800	30.800	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	40.860,00	41.100	30.800	30.800	30.800	30.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.997,84</u>	<u>41.100</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>71.997,84</u>	<u>41.100</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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

Produkterläuterung:

- vermehrte Einnahmen durch Konzessionsabgabe

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
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>10.947,83</u>	<u>13.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</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	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>10.947,83</u>	<u>13.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</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)	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
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	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	10.947,83	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.947,83</u>	<u>13.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.947,83</u>	<u>13.000</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

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

Produkt erläuterung:

- verminderte Ausgaben bei der Unterhaltung
- verminderte Ausgaben bei der Elektroenergie

Produktbeschreibung

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	9.727,10	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	9.727,10	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,45	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.542,45	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.465,49	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	3.465,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,49	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>14.735,04</u>	<u>9.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</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	55.195,77	71.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	46.059,29	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	6.117,73	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	2.186,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	400	0	0	0	0
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	3.000	0	0	0	0
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	832,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.409,72	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1.409,72	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.592,16</u>	<u>72.400</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>62.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-42.857,12</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-52.800</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)	-42.857,12	-63.400	-62.800	-62.800	-62.800	-52.800
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	-42.857,12	-63.400	-62.800	-62.800	-62.800	-52.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.729,10	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	9.729,10	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	26,39	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	26,39	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,49	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,49	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>9.755,98</u>	<u>9.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</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	54.754,28	71.400	61.000	61.000	61.000	61.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	53.921,58	64.000	58.500	58.500	58.500	58.500	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	0,00	400	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	832,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.740,95</u>	<u>72.400</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.984,97</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-62.800</u>	<u>-52.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.087,63	3.957.300	1.875.800	205.000	225.000	274.000	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	1.187.400	1.875.800	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	117.087,63	2.769.900	0	205.000	225.000	50.000	0
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen Landkreis	30.000,00	0	0	0	0	224.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.465,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	3.465,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	48.158,97	0	51.000	3.000	1.500	0	0
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	48.158,97	0	51.000	3.000	1.500	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	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	54110	Gemeindestraßen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	198.711,60	3.957.300	1.926.800	208.000	226.500	274.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.379,09	35.000	40.000	20.000	17.500	15.000	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	2.379,09	35.000	40.000	20.000	17.500	15.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	358,38	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	358,38	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	17.217,26	3.993.500	1.875.800	307.500	337.500	410.000	1.170.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	13.303,35	3.993.500	1.875.800	307.500	337.500	410.000	1.170.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	3.913,91	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	19.954,73	4.028.500	1.915.800	327.500	355.000	425.000	1.170.000
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	178.756,87	-71.200	11.000	-119.500	-128.500	-151.000	-1.170.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171000092 Grunderwerb, Vermessung und Wegebau (Schaffung Zuwegung)									
54110.7852000 Wegebau aus IVP 2015	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
54110.7832000 Ausstattung (geplant 5255000)	358,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bushaltestelle Wilhelm-Wundt-Schule (Fortführung aus Vorjahr)	7.997,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7853000 Bushaltestelle Wilhelm-Wundt-Schule	3.913,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.270,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA									
54110.6810000 Hochwasserantrag LWA Halle	0,00	977.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100)	0,00	0	643.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Poststr.	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker-Elversdorf	1.670,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 2	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 3	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Fahrstr.	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Verbindungsstr.	1.701,11	376.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Fahrstr.	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Ziegeleiweg	0,00	0	143.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Parkplatz	0,00	225.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Deichstr.	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Tangerhütter Weg	0,00	0	433.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Ortseingebereich Dorfstr.	0,00	48.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf-Grieben, Verbindungsstr.	1.934,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.305,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000010 Sanierung von Brücken in der EG									
54110.7852000 Sanierung von Brücken aus IVP 2017	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
541100000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.)									
54110.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-Ost" PJ 14	0,00	0	0	205.000	205.000	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Mittelverwendung "Nord-Ost" PJ 14	0,00	0	0	307.500	307.500	0	615.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-102.500	-102.500	0	-615.000	0,00	0,00
541100000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 (Karl-Marx-Str.)									
54110.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-Ost" PJ 15	0,00	0	0	0	20.000	50.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Mittelverwendung "Nord-Ost" PJ 15	0,00	0	0	0	30.000	75.000	555.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000	-25.000	-555.000	0,00	0,00
541100000013 Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen LWA									
54110.6810000 Projektsteuerung LWA	0,00	209.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Projektsteuerung LWA	0,00	209.800	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
541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark									

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110.6810000 Projektsteuerung Straßen	0,00	0	155.900	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Grieben-Schelldorf Verbindungsstraße	0,00	0	46.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Poststraße	0,00	0	100	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Deichstraße	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Elbstraße	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Fährstraße	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Verbindungsstraße	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Fährstraße	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Ziegeleiweg	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkstraße	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Turmgarten	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkplatz	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker, Verbindungsstraße	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingern, Tangerhütter Weg	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 3	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Dorfstraße mit Gehweg	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 1	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 2	0,00	0	1.900	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
541100000016 Schönwalde Radweg - lt. Radwegekonzept Ankauf von Grundstücken									
54110.7821000 Radweg Schönwalde-Grunderwerb	0,00	0	0	5.000	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	-2.500	0	0	0,00	0,00
541100000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme									
54110.6812000 FöMi vom Landkreis lt. Entflechtgesetz	0,00	0	0	0	0	224.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Maßnahme entflechtgesetz Schönwalder Chaussee	0,00	0	0	0	0	325.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-101.000	0	0,00	0,00
541100000018 Straßenausbau - Einnahmen aus Straßenbaumaßnahmen									
54110.6881000 Groß Schwarzlosen - Lange Straße	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Demker-Zufahrten	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Bittkau - Deichsstr.	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Windberge - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Groß Schwarzlosen - Wasserende/Kirchplatz	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Groß Schwarzlosen - Zufahrten Kirchplatz	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	51.000	3.000	1.500	0	0	0,00	0,00
54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege									
54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100)	0,00	0	1.076.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6811000 Hochwasserantrag ALFF	0,00	2.769.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Briest, Briester Radweg	0,00	0	517.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Verlängerung Tangerhütter Weg	0,00	164.000	55.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker, Weg am Tanger	0,00	257.500	64.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker, Elversdorfer Wege	0,00	295.500	76.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Radweg am Tanger	0,00	230.000	57.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Köckter Weg, Forstweg	0,00	385.800	96.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Rundchaussee	0,00	711.400	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Holzplanweg	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110.7852000 schellendorf, Kühlschlagweg	0,00	0	20.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Verlängerung Fährstr.	0,00	209.400	42.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schönwalde, Radweg	0,00	68.600	19.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schönwalde, Weg am Tanger	0,00	447.700	112.000	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
54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)									
54110.7821000	0,00	35.000	40.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
54110000005 Ersatz Lichtsignalanlage der Gemeinschaftsschule									
54110.7852000 Erneuerung Lichtsignalanlage aus IVP 2015	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000006 Schmutzwasseranschluss Kl. Schwarzlosen									
54110.7852000 Schmutzwasseranschluss Kl. Schwarzlosen aus IVP 2015	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.575,64	-71.200	11.000	-119.500	-128.500	-151.000	-1.170.000	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

Produkterläuterung:

- vermehrte Ausgaben bei der Elektroenergie

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	12.367,92	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	1.757,95	0	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	10.609,97	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>12.367,92</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	202.156,15	211.500	226.500	225.500	225.500	225.500
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	43.012,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	2.146,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	500	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	149.499,57	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	5.207,77	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	2.289,21	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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>202.156,15</u>	<u>211.500</u>	<u>226.500</u>	<u>225.500</u>	<u>225.500</u>	<u>225.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-189.788,23</u>	<u>-211.500</u>	<u>-226.500</u>	<u>-225.500</u>	<u>-225.500</u>	<u>-225.500</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)	-189.788,23	-211.500	-226.500	-225.500	-225.500	-225.500
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>-189.788,23</u>	<u>-211.500</u>	<u>-226.500</u>	<u>-225.500</u>	<u>-225.500</u>	<u>-225.500</u>

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.367,92	0	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	1.757,95	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	10.609,97	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>12.367,92</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	200.392,69	211.500	226.500	225.500	225.500	225.500	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	44.493,08	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0
	7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	500	0	0	0	0	0
	7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	149.499,57	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.110,83	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
	7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.289,21	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	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>200.392,69</u>	<u>211.500</u>	<u>226.500</u>	<u>225.500</u>	<u>225.500</u>	<u>225.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-188.024,77</u>	<u>-211.500</u>	<u>-226.500</u>	<u>-225.500</u>	<u>-225.500</u>	<u>-225.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.904,56	0	0	0	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	47.904,56	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.904,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	32.155,24	20.000	20.000	10.000	0	15.000	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	32.155,24	20.000	20.000	10.000	0	15.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.155,24</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>15.749,32</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
54510.6811000 FöMi alter Haushaltsjahre	33.193,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	33.193,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510000961 Umrüstung Straßenlicht der EG auf LED-Beleuchtung									
54510.7853000 Umrüstung Straßenlicht auf LED-Beleuchtung aus IVP	8.461,10	20.000	20.000	10.000	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.461,10	-20.000	-20.000	-10.000	0	-15.000	0	0,00	0,00
54510000962 2. Bauabschnitt Straßenlicht Deichstr. Bittkau									
54510.6811000 FöMi Leader	14.710,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.7853000 Straßenlicht Deichstr. in Bittkau aus Rücklage	11.897,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.813,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510000963 Errichtung Straßenbeleuchtung Wasserwerk									
54510.7853000 HHRest 2013 (67000.940000)	11.796,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.796,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	15.749,32	-20.000	-20.000	-10.000	0	-15.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07

öffentliche Sport-, Freizeit-
und Kultureinrichtungen

Seite 1 - 36

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	2017	2018	2019			
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.346,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.369,07	133.000	131.000	131.000	71.000	71.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.126,79	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>167.841,91</u>	<u>154.700</u>	<u>151.800</u>	<u>151.800</u>	<u>91.800</u>	<u>91.800</u>
10 Personalaufwendungen	250.675,57	241.300	263.400	235.200	220.900	223.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.860,61	378.300	409.700	393.600	347.000	332.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,43	4.000	3.800	3.800	2.200	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	73,08	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>618.450,69</u>	<u>623.600</u>	<u>676.900</u>	<u>632.600</u>	<u>570.100</u>	<u>558.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-450.608,78</u>	<u>-468.900</u>	<u>-525.100</u>	<u>-480.800</u>	<u>-478.300</u>	<u>-466.700</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)	-450.608,78	-468.900	-525.100	-480.800	-478.300	-466.700
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	-450.608,78	-468.900	-525.100	-480.800	-478.300	-466.700

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.346,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.779,61	133.000	131.000	131.000	71.000	71.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	33.607,48	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.733,14</u>	<u>154.700</u>	<u>151.800</u>	<u>151.800</u>	<u>91.800</u>	<u>91.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	250.675,57	241.300	263.400	235.200	220.900	223.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.314,41	378.300	409.700	393.600	347.000	332.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.810,34	4.000	3.800	3.800	2.200	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610.800,32</u>	<u>623.600</u>	<u>676.900</u>	<u>632.600</u>	<u>570.100</u>	<u>558.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-451.067,18</u>	<u>-468.900</u>	<u>-525.100</u>	<u>-480.800</u>	<u>-478.300</u>	<u>-466.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.659,56	117.400	111.300	380.000	420.000	370.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.659,56</u>	<u>117.400</u>	<u>111.300</u>	<u>380.000</u>	<u>420.000</u>	<u>370.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.518,40	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.966,27	19.700	5.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	82.728,71	224.300	248.700	594.500	654.500	572.000	2.310.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.213,38</u>	<u>244.000</u>	<u>253.700</u>	<u>594.500</u>	<u>654.500</u>	<u>572.000</u>	<u>2.310.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.553,82</u>	<u>-126.600</u>	<u>-142.400</u>	<u>-214.500</u>	<u>-234.500</u>	<u>-202.000</u>	<u>-2.310.000</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produkterläuterung:

- geänderte Aufteilung der anfallenden Lohnkosten zuständiger Mitarbeiter
- weniger Heizkosten

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000000	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Kultur- und Kunstförderung im Kulturhaus der Stadt Tangerhütte und der Kapelle Briest. 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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Satzung Gebührenordnung zur Nutzung der Räume des Kulturhauses</p> <p>Ziel</p> <p>Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Vereine</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.184,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4146000 Ertrag aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen"	500,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	250,00	0	0	0	0	0
4147001 Erträge aus "Spenden Parkfest"	5.995,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	439,00	2.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.131,43	64.400	62.500	62.500	2.500	2.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	51.873,50	60.000	60.000	60.000	0	0
4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest	4.257,93	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	12.266,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.470,71	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>77.052,97</u>	<u>83.400</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
10 Personalaufwendungen	96.540,42	83.800	62.000	30.900	14.300	14.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	72.908,22	61.000	44.300	19.300	3.800	3.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.395,49	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.558,82	1.000	1.800	800	800	900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	14.413,90	12.400	8.900	3.900	4.000	4.000
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.171,30	1.200	1.200	1.200	100	100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	92,69	200	200	100	0	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.778,52	102.600	97.000	95.500	69.400	69.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.245,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	1.192,56	400	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	554,83	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.298,01	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	12.526,91	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	3.160,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.740,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	400	500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.535,08	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	800	700	700	700	700
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	1.361,56	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	470,12	500	0	0	0	0
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	100	200	0	0	0
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	600	600	0	0	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	0,00	600	600	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	300	300	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	3.529,85	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	43.201,89	55.000	55.000	55.000	30.000	30.000
5271120 Aufwand für "Parkfest"	15.961,31	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,69	1.800	1.600	1.600	0	0
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	50,88	100	100	100	0	0
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	237,00	200	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.519,81	1.400	1.400	1.400	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>193.126,63</u>	<u>188.200</u>	<u>160.600</u>	<u>128.000</u>	<u>83.700</u>	<u>83.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.073,66</u>	<u>-104.800</u>	<u>-79.600</u>	<u>-47.000</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.900</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)	-116.073,66	-104.800	-79.600	-47.000	-62.700	-62.900
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	-116.073,66	-104.800	-79.600	-47.000	-62.700	-62.900

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.184,05	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6146000 Einzahlung aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von öffentl. Sonderrechnungen"	500,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	6.245,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	439,00	2.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.972,13	64.400	62.500	62.500	2.500	2.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	51.873,50	60.000	60.000	60.000	0	0	0
6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest	4.098,63	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.689,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	12.366,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.322,72	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.845,68</u>	<u>83.400</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	96.540,42	83.800	62.000	30.900	14.300	14.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	72.908,22	61.000	44.300	19.300	3.800	3.800	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.395,49	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.558,82	1.000	1.800	800	800	900	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	14.413,90	12.400	8.900	3.900	4.000	4.000	0
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.171,30	1.200	1.200	1.200	100	100	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	92,69	200	200	100	0	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.893,80	102.600	97.000	95.500	69.400	69.400	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.136,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	1.192,56	400	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	508,49	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.298,01	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	12.526,91	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.950,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.740,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	400	500	500	500	500	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.535,08	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	800	700	700	700	700	0
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	1.361,56	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	470,12	500	0	0	0	0	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	100	200	0	0	0	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	600	600	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	0,00	600	600	100	100	100	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	300	300	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.434,65	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	0	0	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	36.778,21	55.000	55.000	55.000	30.000	30.000	0
7271120 Auszahlung für "Parkfest"	15.961,31	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.776,60	1.800	1.600	1.600	0	0	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	50,88	100	100	100	0	0	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	237,00	200	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.488,72	1.400	1.400	1.400	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.210,82	188.200	160.600	128.000	83.700	83.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.365,14	-104.800	-79.600	-47.000	-62.700	-62.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	117.400	98.000	380.000	420.000	370.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	8.000,00	117.400	98.000	380.000	420.000	370.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	117.400	98.000	380.000	420.000	370.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	23.000,00	176.100	207.000	570.000	630.000	555.000	2.310.000

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	0	150.000	570.000	630.000	555.000	2.310.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	23.000,00	176.100	57.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.000,00</u>	<u>176.100</u>	<u>207.000</u>	<u>570.000</u>	<u>630.000</u>	<u>555.000</u>	<u>2.310.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-58.700</u>	<u>-109.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-185.000</u>	<u>-2.310.000</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
28111.6811000 FöMi (geplant unter 2311204)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Ausgabe 2013 für Kulturhaus	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000602 Städtebauförderung "Nord-West"- Programmjahr 2012									
28111.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-West" PJ 12	0,00	63.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Mittelverwendung Städtebauförderung "Nord-West"	0,00	95.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000603 Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" - Programmjahr 2014									
28111.6811000 FöMi Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 14	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Mittelverwendung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 14	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000604 Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" - Programmjahr 2015									
28111.6811000 FöMi Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 15	0,00	42.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Mittelverwendung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 15	0,00	63.000	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.000	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000605 "Kleinere Städte und Gemeinden" PJ 2016 - Vollsanierung Kulturhaus									
28111.6811000 Förderprogramm "Kleinere Städte u. Gemeinden" PJ 2016	0,00	0	60.000	380.000	420.000	370.000	0	0,00	0,00
28111.7851000 Vollsanierung Kulturhaus	0,00	0	90.000	570.000	630.000	555.000	2.310.000	0,00	0,00
28111.7851000 Vorplanungen aus Städtebaumitteln 2011+2012	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	-190.000	-210.000	-185.000	-2.310.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000,00	-58.700	-109.000	-190.000	-210.000	-185.000	-2.310.000	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- höhere Personalkosten, auf Grund nochmaliger Korrektur der Zuordnung des zuständigen Personals
- höherer Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- Lüderitz Erneuerung Tribünendach 4.000 €

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportplätze
Produktbeschreibung		
Betriebung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe von Sportplätzen		
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.162,00	0	0	0	0	0
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	6.162,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.922,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	8.922,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,28	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.987,28	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>20.071,32</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10	Personalaufwendungen	49.347,78	4.700	12.800	13.100	13.300	13.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.940,24	2.900	10.200	10.400	10.600	10.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	515,60	900	0	0	0	0
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	9.450,00	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.115,23	200	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.326,71	700	2.100	2.200	2.200	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.525,11	21.200	24.100	19.600	19.600	19.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.500,54	200	4.600	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	4.079,81	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.226,29	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	14.752,43	6.300	6.500	6.400	6.400	6.400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	32.736,49	900	900	900	900	900
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.214,08	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.129,71	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	455,95	0	0	0	0	0
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.401,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.028,07	1.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225,53	0	0	0	0	0
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	225,53	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>119.098,42</u>	<u>25.900</u>	<u>36.900</u>	<u>32.700</u>	<u>32.900</u>	<u>33.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-99.027,10</u>	<u>-20.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.200</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)	-99.027,10	-20.000	-31.000	-26.800	-27.000	-27.200
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	-99.027,10	-20.000	-31.000	-26.800	-27.000	-27.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.162,00	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	6.162,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	6.310,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.987,28	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.987,28	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>17.459,28</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	49.347,78	4.700	12.800	13.100	13.300	13.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	31.940,24	2.900	10.200	10.400	10.600	10.700	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	9.965,60	900	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.115,23	200	500	500	500	500	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	6.326,71	700	2.100	2.200	2.200	2.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.458,63	21.200	24.100	19.600	19.600	19.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.487,45	200	4.600	200	200	200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	4.079,81	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.248,05	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	14.752,43	6.300	6.500	6.400	6.400	6.400	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	32.736,49	900	900	900	900	900	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.145,99	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.129,71	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	448,89	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.401,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.028,07	1.200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	225,53	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	225,53	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.031,94</u>	<u>25.900</u>	<u>36.900</u>	<u>32.700</u>	<u>32.900</u>	<u>33.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-101.572,66</u>	<u>-20.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-26.800</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.200</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.518,40	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	1.518,40	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.681,03	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	9.681,03	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>11.199,43</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>-11.199,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
42400.7831000 Ausstattung aus Rücklage Grieben	9.681,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.681,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.681,03	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	42401	Sporthallen

Produkt erläuterung:

- höhere Personalkosten, auf Grund nochmaliger Korrektur der Zuordnung des zuständigen Personals
- höherer Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude :
- Grieben: Legionellenabnahmestelle 1.000 €, Parkett schleifen 3.000 €,
- Lüderitz: Überarbeitung Flucht- und Rettungswegeplan 300 €, Austausch Heizkörper 1.100 €, Erneuerung PVC-Belag 4.500 €, komplettaustausch Aufzugsgurtbänder 1.100 €, Reparatur Dach Heizhaus 1.500 €, Legionellenabnahmestelle 1.000 €, Grundreinigung Fenster 1.500 €,
- Ringerhalle: Blitzschutz 300 €, Reparatur Bodenbelag 1.800 €, Legionellenabnahmestelle 1.000 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
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>0,00</u>	<u>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	40.200	52.500	53.400	54.100	54.900
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	28.600	40.200	40.900	41.500	42.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	5.100	8.100	8.300	8.400	8.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	70.900	62.900	52.900	52.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	2.700	19.600	13.300	3.300	3.300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	26.100	24.900	24.700	24.700	24.700
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	1.000	700	700	700	700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	2.100	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	500	500	500	500	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>0,00</u>	<u>98.200</u>	<u>123.900</u>	<u>116.800</u>	<u>107.500</u>	<u>108.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-91.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-110.600</u>	<u>-101.300</u>	<u>-102.100</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)	0,00	-91.500	-117.700	-110.600	-101.300	-102.100
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	0,00	-91.500	-117.700	-110.600	-101.300	-102.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	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>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	40.200	52.500	53.400	54.100	54.900	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	28.600	40.200	40.900	41.500	42.100	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	5.100	8.100	8.300	8.400	8.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	70.900	62.900	52.900	52.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	2.700	19.600	13.300	3.300	3.300	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	26.100	24.900	24.700	24.700	24.700	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	1.000	700	700	700	700	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.100	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	500	500	500	500	500	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>98.200</u>	<u>123.900</u>	<u>116.800</u>	<u>107.500</u>	<u>108.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-91.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-110.600</u>	<u>-101.300</u>	<u>-102.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
verantwortlich:							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sporthallen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	800	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	36.200	17.000	24.500	24.500	17.000	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	36.200	17.000	24.500	24.500	17.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.000</u>	<u>17.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-17.000</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401001521 Ausstattungsgegenstände MZH Grieben aus Rücklage									
42401.7832000 Ausrüstungsgegenstände MZH Grieben	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401001522 Erneuerung Heizung, Toiletten und Elektroschaltkasten MZH Grieben aus Rücklage									
42401.7853000 Sanierungsarbeiten MZH Grieben	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401001561 Trennung der Turnhalle von der ehem. GS Uetz									
42401.7853000 Medienumschluss Turnhalle Uetz aus IVP 2014	0,00	10.200	17.000	24.500	24.500	17.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.200	-17.000	-24.500	-24.500	-17.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-37.000	-17.000	-24.500	-24.500	-17.000	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- höhere Personalkosten (Fachangestellter für Bädertechnik Lüderitz ganzjährig beschäftigt und 2. Rettungsschwimmer)
- vermehrte Kosten durch Überprüfung ortsfeste Elektrogeräte
- höhere Kosten bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Lüderitz: Filtersanierung 2 Filterbehälter 14.000 €
- Tangerhütte: Filtersanierung 9.000 €
- höhere Kosten Elektroenergie

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.158,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	455,18	500	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>27.358,08</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10	Personalaufwendungen	74.321,63	81.000	106.000	107.700	109.100	110.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	55.238,11	57.000	76.800	78.100	79.200	80.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.255,15	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.932,43	2.100	3.000	3.100	3.100	3.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.872,77	11.200	15.500	15.800	16.100	16.300
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	23,17	200	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.856,97	62.900	88.000	90.200	81.100	66.900
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.304,92	0	2.000	0	0	2.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	10.565,67	13.500	39.000	43.300	34.100	18.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.277,67	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	26.023,75	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	185,09	400	700	700	700	700
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.683,76	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	398,12	500	700	700	700	700
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.720,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	64,02	100	100	100	100	100
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.927,07	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	283,50	100	200	100	200	100
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	9.423,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	958,64	900	900	900	900	900
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	161,70	100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	796,94	800	800	800	800	800
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>137.137,24</u>	<u>144.800</u>	<u>194.900</u>	<u>198.800</u>	<u>191.100</u>	<u>178.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-109.779,16</u>	<u>-115.300</u>	<u>-165.900</u>	<u>-169.800</u>	<u>-162.100</u>	<u>-149.400</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>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.779,16	-115.300	-165.900	-169.800	-162.100	-149.400
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	-109.779,16	-115.300	-165.900	-169.800	-162.100	-149.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.281,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	825,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	455,18	500	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>27.025,99</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	74.321,63	81.000	106.000	107.700	109.100	110.600	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	55.238,11	57.000	76.800	78.100	79.200	80.400	0
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	6.255,15	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.932,43	2.100	3.000	3.100	3.100	3.200	0
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	10.872,77	11.200	15.500	15.800	16.100	16.300	0
	7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	23,17	200	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.486,46	62.900	88.000	90.200	81.100	66.900	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	2.304,92	0	2.000	0	0	2.000	0
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	11.241,49	13.500	39.000	43.300	34.100	18.000	0
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	1.231,34	300	300	300	300	300	0
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	26.023,75	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	185,09	400	700	700	700	700	0
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	7.683,76	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	398,12	500	700	700	700	700	0
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	1.720,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	7251001 <i>Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"</i>	64,02	100	100	100	100	100	0
	7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	1.927,07	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	7261002 <i>Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i>	283,50	100	200	100	200	100	0
	7281000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"</i>	9.423,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	958,64	900	900	900	900	900	0
	7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	161,70	100	100	100	100	100	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
verantwortlich:							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42410	Freibäder					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	796,94	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.766,73</u>	<u>144.800</u>	<u>194.900</u>	<u>198.800</u>	<u>191.100</u>	<u>178.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-110.740,74</u>	<u>-115.300</u>	<u>-165.900</u>	<u>-169.800</u>	<u>-162.100</u>	<u>-149.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.885,17	13.900	5.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.885,17	13.900	5.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	27.059,08	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	27.059,08	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.944,25</u>	<u>13.900</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.944,25</u>	<u>-13.900</u>	<u>-5.000</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	42410	Freibäder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410000931 Neuanschaffung und Sanierung Freibad Tangerhütte									
42410.7831000									
Chlorgaswarnanlage+Druckerhöhungspumpe aus IVP 2014	1.885,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7853000 Beckenauskleidung Planschbecken aus IVP 2014	27.059,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.944,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410000932 Anschaffung und Sanierung Freibad Tangerhütte									
42410.7831000 Anschaffung Freibad Tgh. aus IVP	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410000933 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Freibad Tangerhütte									
42410.7831000 Anschaffungen Freibad Tangerhütte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad Lüderitz									
42410.7831000 Erneuerung und Sanierung aus IVP	0,00	9.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.944,25	-13.900	-5.000	0	0	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

Produkt Erläuterung:

- weniger Ausgaben bei der Fahrzeugunterhaltung, Benzin und Diesel

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	74,59	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	74,59	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>74,59</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	28.053,42	29.900	27.700	27.200	27.200	27.200
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	35,26	300	100	100	100	100
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	8.016,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	55,00	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	460,05	500	500	500	500	500
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	5.932,98	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	800	0	0	0	0
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	1.200	0	0	0	0
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	13.553,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	600,00	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>28.653,42</u>	<u>30.500</u>	<u>28.300</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.578,83</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</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)	-28.578,83	-30.500	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800
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	-28.578,83	-30.500	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	49,31	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	49,31	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>49,31</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	27.524,34	29.900	27.700	27.200	27.200	27.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	35,26	300	100	100	100	100	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	8.016,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	55,00	100	100	100	100	100	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	460,05	500	500	500	500	500	0
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	5.932,98	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	800	0	0	0	0	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.024,59	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.124,34</u>	<u>30.500</u>	<u>28.300</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.075,03</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.121,81	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	6.121,81	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.121,81</u>	<u>0</u>	<u>0</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	615,14	5.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	615,14	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	8.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615,14</u>	<u>5.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.506,67</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
55110.7832000 Ausstattung (geplant 5255000)	615,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-615,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110000002 Park- u. Grünanlagen 2015- Ausrüstungsgegenstände									
55110.7831000 Ausrüstung finanziert aus IVP 2015	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7831000 Anhänger finanziert aus IVP 2015	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110000003 Parkgestaltung in der EG									
55110.7853000 Stadtpark Tangerhütte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 Rastsitzplatz Lüderitz	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-615,14	-5.000	-8.000	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

Produkterläuterung:

- Gebäudeunterhaltung:
- Bittkau: Versiegelung Linoleum 350 €
- Hüselitz: Reparaturen 400 €
- Jerchel: Reparaturen 400 €
- Lüderitz: Fluchtwegeplan 100 €
- Schernebeck: Reparatur Fußboden 1.200 €
- Ausstattung
- Bellingen: Gläser 200 €
- Kehnert: Gedecke 300 €
- Schelldorf: Gardinen 200 €

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.570,78	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	26.570,78	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.714,17	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.224,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	12.376,22	0	0	0	0	0
4482020 Erträge aus Kostenerstattung f. Nutzung Mehrzweckhalle (Schulsport)	3.113,95	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>43.284,95</u>	<u>29.200</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>
10 Personalaufwendungen	30.465,74	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	6.600	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	30.465,74	23.500	30.100	30.100	30.100	30.100
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	200	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	1.300	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.646,59	104.200	102.000	98.200	96.800	96.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	20.476,93	10.400	10.000	7.900	6.400	6.400
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	0	100	100	100	100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.052,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	24.156,08	25.800	26.600	26.500	26.500	26.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	33.548,94	32.600	32.400	32.200	32.200	32.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.748,18	2.800	3.300	3.200	3.200	3.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.982,57	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	803,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	13.454,17	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	6.416,61	7.000	4.300	3.000	3.100	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	249,57	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	249,57	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	73,08	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	73,08	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.434,98</u>	<u>136.000</u>	<u>132.300</u>	<u>128.500</u>	<u>127.100</u>	<u>127.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.150,03</u>	<u>-106.800</u>	<u>-102.600</u>	<u>-98.800</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.300</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)	-97.150,03	-106.800	-102.600	-98.800	-97.400	-97.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-97.150,03	-106.800	-102.600	-98.800	-97.400	-97.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.752,66	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	24.752,66	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.600,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.224,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	12.376,22	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>38.352,88</u>	<u>29.200</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	30.465,74	31.600	30.100	30.100	30.100	30.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	6.600	0	0	0	0	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	30.465,74	23.500	30.100	30.100	30.100	30.100	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	200	0	0	0	0	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	1.300	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.951,18	104.200	102.000	98.200	96.800	96.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	20.476,93	10.400	10.000	7.900	6.400	6.400	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	7,36	0	100	100	100	100	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.052,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	24.156,08	25.800	26.600	26.500	26.500	26.500	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	33.548,94	32.600	32.400	32.200	32.200	32.200	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.419,00	2.800	3.300	3.200	3.200	3.200	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	6.616,34	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	803,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	13.454,17	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	100	100	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.416,61	7.000	4.300	3.000	3.100	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	249,57	200	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	249,57	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.666,49</u>	<u>136.000</u>	<u>132.300</u>	<u>128.500</u>	<u>127.100</u>	<u>127.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-101.313,61</u>	<u>-106.800</u>	<u>-102.600</u>	<u>-98.800</u>	<u>-97.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	1	2	3	2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Einzahlungen							
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.537,75	0	13.300	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	22.537,75	0	13.300	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.537,75</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.784,93	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.149,48	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	6.635,45	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	32.669,63	12.000	16.700	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	23.387,00	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	9.282,63	7.000	16.700	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.454,56</u>	<u>12.000</u>	<u>16.700</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>-19.916,81</u>	<u>-12.000</u>	<u>-3.400</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
57300.6811000 FöMi alter Haushaltsjahre	5.600,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7832000 Ausstattung- und Ausrüstung DGH's (geplant auf 5255000)	1.142,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.457,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001211 Sanierungsarbeiten DGH Bellingen									
57300.6811000 FöMi Leader	11.086,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831000 Sanierung Tresenanlage	3.149,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7851000 Sanierung Fußboden Saal, Fenster+Türen	18.006,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.069,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001251 Erneuerung der Klärgrube im DGH Cobbel									
57300.7852000 Erneuerung der Kläranlage im DGH Cobbel	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001273 Dachausbau der Heimatstube									
57300.6811000 FöMi Leader	5.850,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7853000 Dachausbau Heimatstube Jerchel	9.282,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.432,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001284 Ausstattung DGH und Trauerhalle Kehnert									
57300.7832000 Ausstattung	1.692,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.692,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001301 Ausstattung									
57300.7832000 Ausstattung finanziert aus Rücklage (geplant 0821)	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001311 Aufwertung Platz am DGH durch Leader									
57300.6811000 FöMi Leader-Maßnahme DGH Schermebeck	0,00	0	13.300	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7853000 Maßnahme am DGH Schermebeck aus Leader	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001322 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
57300.7851000 Biogasanschluss DGH inkl. Anschaffung Heizkörper	5.380,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.380,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001323 Malerarbeiten und Anschaffung EKB DGH Schönwalde aus Rücklage									
57300.7853000 Sanierungsarbeiten im DGH aus Rücklage	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.916,81	-12.000	-3.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teilhaushalt 7

Öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen

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		
42400	Sportplätze													
	Hausmeister						0,125							
	Hausmeister					0,125								
	Reinigung			0,048										
													0,298	
42401	Sporthallen													
	Hausmeister					0,125								
	Hausmeister						0,188							
	Reinigung		0,763	0,215										
													1,291	
42410	Freibäder													
	FA für Bädertechnik							0,875						
	FA für Bädertechnik							0,875						
	Objektleiter					0,25								
													2	
													3,589	

Teilhaushalt 08

Management Sachvermögen

Seite 1 - 13

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	13.849,65	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.559,36	779.900	723.400	713.600	704.300	672.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.632,15	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
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>897.041,16</u>	<u>1.075.400</u>	<u>920.000</u>	<u>760.200</u>	<u>750.900</u>	<u>719.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.839,33	482.600	460.200	507.300	504.700	507.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.253,45	15.000	21.900	17.900	17.900	17.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.500,27	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.593,05</u>	<u>497.600</u>	<u>482.100</u>	<u>525.200</u>	<u>522.600</u>	<u>525.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>362.448,11</u>	<u>577.800</u>	<u>437.900</u>	<u>235.000</u>	<u>228.300</u>	<u>193.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	11.037,12	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.037,12</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)	373.485,23	577.800	437.900	235.000	228.300	193.500
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	373.485,23	577.800	437.900	235.000	228.300	193.500

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.594,24	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	814.763,25	779.900	723.400	713.600	704.300	672.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,15	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>828.357,64</u>	<u>795.400</u>	<u>740.000</u>	<u>730.200</u>	<u>720.900</u>	<u>689.000</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	514.165,60	482.600	460.200	507.300	504.700	507.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.753,45	15.000	21.900	17.900	17.900	17.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.919,05</u>	<u>497.600</u>	<u>482.100</u>	<u>525.200</u>	<u>522.600</u>	<u>525.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>294.438,59</u>	<u>297.800</u>	<u>257.900</u>	<u>205.000</u>	<u>198.300</u>	<u>163.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.184,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	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>84.204,48</u>	<u>280.000</u>	<u>180.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	359,00	20.000	3.000	2.000	2.000	3.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	48.097,12	40.000	80.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.456,12</u>	<u>65.000</u>	<u>83.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>35.748,36</u>	<u>215.000</u>	<u>97.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- Verkaufsoption Gebäude und Grundstücke 180.000 €
- Mindereinnahmen bei Vermietung und Verpachtung
- ab 2016 Bekanntmachungsgebühren eingeplant, für die Veröffentlichung zu verkaufender Gebäude und Grundstücke
- Kosten für die Erstellung von Energiepässen bei der Veräußerung von Gebäuden

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	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	13.849,65	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	13.849,65	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.559,36	31.900	26.500	26.500	26.500	26.500
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	758.318,47	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411001 Erträge aus "Erbbauzins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	11.131,68	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	37.634,23	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	69.632,15	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	69.612,00	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
4544000 Erträge aus Veräußerung von geringwertig. Wirtschaftsgüter (bis 150 €)	20,00	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,15	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>897.041,16</u>	<u>325.400</u>	<u>220.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</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	514.839,33	45.400	45.100	82.600	82.600	82.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	102.106,73	1.000	1.000	51.000	51.000	51.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	989,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	8.873,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	642,80	500	500	500	500	500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	11.150,48	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	29.886,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	164.246,93	100	200	200	200	200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	15.124,43	0	0	0	0	0
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	25.130,57	0	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	71.763,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.059,22	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	23.808,48	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	600	600	600	600	600
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	0	2.500	0	0	0
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	10,00	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	653,67	0	0	0	0	0
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	58.343,29	0	0	0	0	0
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	49,39	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.253,45	0	3.500	1.000	1.000	1.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	55,00	0	1.500	500	500	500
5441200 Aufwand für Steuern	14.954,74	0	0	0	0	0
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	260,91	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.482,80	0	2.000	500	500	500
5471000 Aufwand aus Wertminderungen bei Sachanlagen	-7.500,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.500,27	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	7.500,00	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>534.593,05</u>	<u>45.400</u>	<u>48.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>362.448,11</u>	<u>280.000</u>	<u>171.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	11.037,12	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	11.037,12	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>11.037,12</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)	373.485,23	280.000	171.900	-13.100	-13.100	-13.100
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	373.485,23	280.000	171.900	-13.100	-13.100	-13.100

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.594,24	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	13.594,24	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	814.763,25	31.900	26.500	26.500	26.500	26.500	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	748.917,40	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	10.755,37	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	48.615,50	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	50,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,15	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>828.357,64</u>	<u>45.400</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</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	514.165,60	45.400	45.100	82.600	82.600	82.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	102.052,02	1.000	1.000	51.000	51.000	51.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	9.290,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	642,80	500	500	500	500	500	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	11.104,15	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	29.886,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	164.246,93	100	200	200	200	200	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	15.124,43	0	0	0	0	0	0
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	25.130,57	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	71.763,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.059,22	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	23.808,48	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	600	600	600	600	600	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	59.056,35	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.753,45	0	3.500	1.000	1.000	1.000	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	55,00	0	1.500	500	500	500	0
7441200 Auszahlung für Steuern	14.954,74	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	260,91	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.482,80	0	2.000	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.919,05</u>	<u>45.400</u>	<u>48.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>294.438,59</u>	<u>0</u>	<u>-8.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.184,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	84.184,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
6833000 Einzahlung aus Verkauf von geringwert. Wirtschaftsgütern (bis 150 €)	20,00	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>84.204,48</u>	<u>280.000</u>	<u>180.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	359,00	20.000	3.000	2.000	2.000	3.000	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	359,00	20.000	3.000	2.000	2.000	3.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	48.097,12	0	80.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	48.097,12	0	80.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.456,12</u>	<u>25.000</u>	<u>83.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>35.748,36</u>	<u>255.000</u>	<u>97.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171000001 Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz Cobbel aus Rücklage									
11171.7831000 Anschaffung Spielgerät aus Rücklage der Ortschaft	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171000002 Herstellung Spielplatz in Tangerhütte aus Städtebaumitteln 2011+2012									
11171.7853000 Herstellung Spielplatz Tangerhütte aus Städtebaumitteln	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11171000003 Ausstattung öffentl. Gebäude mit Rauchmeldern (Pflicht seit 2015)									
11171.7853000 Ausstattung öffentl. Gebäude mit Rauchmeldern	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)									
11171.7821000 Ankauf von Grundstücken	0,00	0	3.000	2.000	2.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	0,00	0,00
11171000083 Studie Klimaschutz und erneuerbare Energien Wohnblock									
11171.7853000 Studie: Klimaschutz + erneuerbare Energien Wohnblock Grieben	48.097,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.097,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171000091 Grunderwerb, allgemein für die Einheitsgemeinde									
11171.7821000 Grunderwerb aus IVP	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7821000 Grunderwerb aus IVP	314,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-314,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171000092 Grunderwerb, Vermessung und Wegebau (Schaffung Zuwegung)									
11171.7821000 Grunderwerb und Vermessung aus IVP 2015	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
11171.7821000 Grunderwerb (geplant auf 0411)	45,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.456,12	-25.000	-83.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- weniger Mieteinnahmen (Verkauf Wohneinheiten, Kündigung Mietvertrag Landkreis)

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>		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Rates, 1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte und 2. Hausverwaltervertrag für die Ortschaften		
Ziel		
Zielgruppen		
Mieter, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		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	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	748.000	696.900	687.100	677.800	645.900
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	0,00	446.000	449.100	442.600	436.500	417.000
	4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	0,00	295.000	242.300	239.000	235.800	223.400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	1.000	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>750.000</u>	<u>699.500</u>	<u>689.700</u>	<u>680.400</u>	<u>648.500</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	437.200	415.100	424.700	422.100	425.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	46.400	53.500	66.400	66.400	64.200
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	200	200	200	200	200
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	13.300	19.200	19.000	18.800	17.700
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	28.700	30.600	30.300	30.000	29.400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	164.000	142.900	141.400	139.900	151.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	0,00	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	64.000	55.000	54.500	54.000	49.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	19.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	500	500	500	500	500
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	0,00	700	700	500	500	500
	5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	0,00	56.500	51.500	50.900	50.800	50.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	18.400	16.900	16.900	16.900
	5441200 Aufwand für Steuern	0,00	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>452.200</u>	<u>433.500</u>	<u>441.600</u>	<u>439.000</u>	<u>441.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>297.800</u>	<u>266.000</u>	<u>248.100</u>	<u>241.400</u>	<u>206.600</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)	0,00	297.800	266.000	248.100	241.400	206.600
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	0,00	297.800	266.000	248.100	241.400	206.600

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	6321009 <i>Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)</i>	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	748.000	696.900	687.100	677.800	645.900	0
	6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	6411100 <i>Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)</i>	0,00	446.000	449.100	442.600	436.500	417.000	0
	6411200 <i>Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)</i>	0,00	295.000	242.300	239.000	235.800	223.400	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	0,00	1.000	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>750.000</u>	<u>699.500</u>	<u>689.700</u>	<u>680.400</u>	<u>648.500</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	437.200	415.100	424.700	422.100	425.000	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	0,00	46.400	53.500	66.400	66.400	64.200	0
	7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	0,00	13.300	19.200	19.000	18.800	17.700	0
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	0,00	28.700	30.600	30.300	30.000	29.400	0
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	0,00	164.000	142.900	141.400	139.900	151.500	0
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	7241401 <i>Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)</i>	0,00	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	0,00	64.000	55.000	54.500	54.000	49.800	0
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.800	0
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	0,00	19.100	17.400	17.400	17.400	17.400	0
	7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
	7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	0,00	57.200	52.200	51.400	51.300	50.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	18.400	16.900	16.900	16.900	0
	7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	0,00	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900	0
	7457000 <i>Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"</i>	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	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>452.200</u>	<u>433.500</u>	<u>441.600</u>	<u>439.000</u>	<u>441.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>297.800</u>	<u>266.000</u>	<u>248.100</u>	<u>241.400</u>	<u>206.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	40.000	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>40.000</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>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2017	2018	2019			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11172000081 Sicherung des Wohnungsbestandes durch Sanierungsmaßnahmen									
11172.7853000 Sicherung des Wohnungsbestandes aus IVP 2015	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Seite 1 - 6

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	375.727,76	-375.727,76	0	403.300	-403.300	0	416.200	-416.200
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	338.255,74	-338.255,74	0	358.200	-358.200	0	396.200	-396.200
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / GfAuS	0,00	37.472,02	-37.472,02	0	45.100	-45.100	0	20.000	-20.000
02	Zentrale Verwaltung	11.427.286,49	6.429.100,53	4.998.185,96	9.438.200	6.837.900	2.600.300	9.547.500	6.895.000	2.652.500
11112	Personalvertretung	0,00	867,00	-867,00	0	1.100	-1.100	0	1.600	-1.600
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	235.056,54	33.665,74	201.390,80	243.700	329.300	-85.600	246.700	337.600	-90.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	36.751,68	472.017,50	-435.265,82	36.600	379.600	-343.000	33.000	375.000	-342.000
11140	Personalmanagement	380.379,74	1.765.867,20	-1.385.487,46	366.000	1.929.200	-1.563.200	368.100	2.026.000	-1.657.900
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	1.455,96	118.145,81	-116.689,85	0	122.700	-122.700	0	123.000	-123.000
55210	Unterhaltungsverbände	318.042,09	349.829,48	-31.787,39	306.300	370.200	-63.900	302.600	373.400	-70.800
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.982.802,56	3.488.190,78	5.494.611,78	8.430.000	3.516.500	4.913.500	8.387.100	3.510.300	4.876.800
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.472.797,92	200.517,02	1.272.280,90	55.600	189.300	-133.700	210.000	148.100	61.900
03	Sicherheit und Ordnung	225.887,32	421.634,63	-195.747,31	177.000	448.100	-271.100	224.100	574.100	-350.000
12120	Wahlen	18.712,86	29.436,38	-10.723,52	0	600	-600	6.300	11.900	-5.600
12210	Ordnungsangelegenheiten	24.283,31	11.135,34	13.147,97	25.600	22.500	3.100	35.800	23.500	12.300
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	86.356,32	52.140,74	34.215,58	70.000	44.000	26.000	90.000	61.100	28.900
12600	Brandschutz	36.786,07	263.159,43	-226.373,36	19.300	298.200	-278.900	30.200	392.500	-362.300
12810	Katastrophenschutz	0,00	2.299,08	-2.299,08	0	10.900	-10.900	0	5.100	-5.100
55300	Friedhofswesen	59.748,76	63.463,66	-3.714,90	62.100	71.900	-9.800	61.800	80.000	-18.200
04	Schule und Kultur	227.102,97	641.697,66	-414.594,69	214.600	691.900	-477.300	205.400	724.400	-519.000
21100	Grundschulen	23.299,99	372.817,84	-349.517,85	16.400	376.500	-360.100	9.300	378.500	-369.200
24300	Schulküche Lüderitz	66.923,45	70.775,04	-3.851,59	72.000	75.600	-3.600	69.000	74.400	-5.400
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	201,00	9.209,87	-9.008,87	200	8.500	-8.300	300	3.800	-3.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	1.159,29	2.150,58	-991,29	0	3.800	-3.800	0	4.000	-4.000
25312	Wildpark Weißewarte	135.183,24	143.357,38	-8.174,14	126.000	151.500	-25.500	126.800	177.800	-51.000
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	336,00	43.386,95	-43.050,95	0	76.000	-76.000	0	80.700	-80.700
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.200	-5.200
05	Soziales und Jugend	2.495.020,51	3.528.638,26	-1.033.617,75	2.730.800	3.776.700	-1.045.900	2.873.500	4.329.400	-1.455.900
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.172.041,04	3.087.019,62	-914.978,58	2.500.600	3.389.000	-888.400	2.588.400	3.800.100	-1.211.700
36520	Hortbetreuung	282.871,39	335.744,47	-52.873,08	191.800	268.500	-76.700	246.700	399.200	-152.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)	37,84	11.222,23	-11.184,39	0	14.600	-14.600	0	16.000	-16.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36611	Schüler- und Freizeitzentrum	40.070,24	94.651,94	-54.581,70	38.400	104.600	-66.200	38.400	114.100	-75.700
06	Bauen und Straßenwesen	433.062,13	924.682,46	-491.620,33	371.600	883.100	-511.500	355.300	932.200	-576.900
11132	Leistungen des Bauhofes	6.271,86	598.155,75	-591.883,89	1.300	599.200	-597.900	0	596.200	-596.200
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	21.393,98	-21.393,98	0	0	0	0	15.500	-15.500
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	7.241,64	70,35	7.171,29	5.500	0	5.500	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	309.500,00	45.314,07	264.185,93	301.700	0	301.700	294.200	20.000	274.200
53210	Gasversorgung	71.997,84	0,00	71.997,84	41.100	0	41.100	30.800	2.000	28.800
53410	Fernwärmeversorgung	10.947,83	0,00	10.947,83	13.000	0	13.000	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	14.735,04	57.592,16	-42.857,12	9.000	72.400	-63.400	9.200	72.000	-62.800
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	12.367,92	202.156,15	-189.788,23	0	211.500	-211.500	0	226.500	-226.500
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	167.841,91	618.450,69	-450.608,78	154.700	623.600	-468.900	151.800	676.900	-525.100
28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	77.052,97	193.126,63	-116.073,66	83.400	188.200	-104.800	81.000	160.600	-79.600
42400	Sportstätten	20.071,32	119.098,42	-99.027,10	5.900	25.900	-20.000	5.900	36.900	-31.000
42401	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	6.700	98.200	-91.500	6.200	123.900	-117.700
42410	Freibäder	27.358,08	137.137,24	-109.779,16	29.500	144.800	-115.300	29.000	194.900	-165.900
55110	Park- und Gartenanlagen	74,59	28.653,42	-28.578,83	0	30.500	-30.500	0	28.300	-28.300
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	43.284,95	140.434,98	-97.150,03	29.200	136.000	-106.800	29.700	132.300	-102.600
08	Management Sachvermögen	897.041,16	534.593,05	362.448,11	1.075.400	497.600	577.800	920.000	482.100	437.900
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	897.041,16	534.593,05	362.448,11	325.400	45.400	280.000	220.500	48.600	171.900
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	750.000	452.200	297.800	699.500	433.500	266.000
Summe		15.873.242,49	13.474.525,04	2.398.717,45	14.162.300	14.162.200	100	14.277.600	15.030.300	-752.700

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	350.331,13	-350.331,13	0	403.300	-403.300	0	416.200	-416.200
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	312.936,94	-312.936,94	0	358.200	-358.200	0	396.200	-396.200
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / GfAuS	0,00	37.394,19	-37.394,19	0	45.100	-45.100	0	20.000	-20.000
02	Zentrale Verwaltung	11.140.600,34	6.562.836,17	4.577.764,17	9.438.200	6.537.900	2.900.300	9.547.500	6.595.000	2.952.500
11112	Personalvertretung	0,00	867,00	-867,00	0	1.100	-1.100	0	1.600	-1.600
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	224.619,11	30.856,40	193.762,71	243.700	29.300	214.400	246.700	37.600	209.100
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	38.457,73	468.580,27	-430.122,54	36.600	379.600	-343.000	33.000	375.000	-342.000
11140	Personalmanagement	386.832,88	1.899.361,68	-1.512.528,80	366.000	1.929.200	-1.563.200	368.100	2.026.000	-1.657.900
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	1.455,96	121.344,78	-119.888,82	0	122.700	-122.700	0	123.000	-123.000
55210	Unterhaltungsverbände	56.775,37	349.764,13	-292.988,76	306.300	370.200	-63.900	302.600	373.400	-70.800
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.959.661,38	3.484.421,50	5.475.239,88	8.430.000	3.516.500	4.913.500	8.387.100	3.510.300	4.876.800
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.472.797,91	207.640,41	1.265.157,50	55.600	189.300	-133.700	210.000	148.100	61.900
03	Sicherheit und Ordnung	216.186,02	415.761,17	-199.575,15	177.000	448.100	-271.100	224.100	574.100	-350.000
12120	Wahlen	18.712,86	29.436,38	-10.723,52	0	600	-600	6.300	11.900	-5.600
12210	Ordnungsangelegenheiten	21.861,58	10.143,15	11.718,43	25.600	22.500	3.100	35.800	23.500	12.300
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	86.403,54	51.051,33	35.352,21	70.000	44.000	26.000	90.000	61.100	28.900
12600	Brandschutz	23.090,79	259.845,25	-236.754,46	19.300	298.200	-278.900	30.200	392.500	-362.300
12810	Katastrophenschutz	7.034,46	2.299,08	4.735,38	0	10.900	-10.900	0	5.100	-5.100
55300	Friedhofswesen	59.082,79	62.985,98	-3.903,19	62.100	71.900	-9.800	61.800	80.000	-18.200
04	Schule und Kultur	205.946,99	674.502,93	-468.555,94	214.600	691.900	-477.300	205.400	724.400	-519.000
21100	Grundschulen	22.236,99	387.256,81	-365.019,82	16.400	376.500	-360.100	9.300	378.500	-369.200
24300	Schulküche Lüderitz	48.200,73	89.310,47	-41.109,74	72.000	75.600	-3.600	69.000	74.400	-5.400
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	201,00	9.209,87	-9.008,87	200	8.500	-8.300	300	3.800	-3.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	1.159,29	2.150,58	-991,29	0	3.800	-3.800	0	4.000	-4.000
25312	Wildpark Weißewarte	133.812,98	143.262,00	-9.449,02	126.000	151.500	-25.500	126.800	177.800	-51.000
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	336,00	43.313,20	-42.977,20	0	76.000	-76.000	0	80.700	-80.700
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.200	-5.200
05	Soziales und Jugend	2.493.727,03	3.636.536,53	-1.142.809,50	2.730.800	3.776.700	-1.045.900	2.873.500	4.315.400	-1.441.900
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.171.315,60	3.195.436,40	-1.024.120,80	2.500.600	3.389.000	-888.400	2.588.400	3.786.100	-1.197.700
36520	Hortbetreuung	283.703,59	335.320,50	-51.616,91	191.800	268.500	-76.700	246.700	399.200	-152.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)	37,84	11.190,12	-11.152,28	0	14.600	-14.600	0	16.000	-16.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36611	Schüler- und Freizeitzentrum	38.670,00	94.589,51	-55.919,51	38.400	104.600	-66.200	38.400	114.100	-75.700
06	Bauen und Straßenwesen	427.559,47	906.537,28	-478.977,81	371.600	883.100	-511.500	355.300	932.200	-576.900
11132	Leistungen des Bauhofes	6.006,66	594.795,59	-588.788,93	1.300	599.200	-597.900	0	596.200	-596.200
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.293,98	-10.293,98	0	0	0	0	15.500	-15.500
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	6.983,24	0,00	6.983,24	5.500	0	5.500	7.500	0	7.500
53110	Elektrizitätsversorgung	309.500,00	45.314,07	264.185,93	301.700	0	301.700	294.200	20.000	274.200
53210	Gasversorgung	71.997,84	0,00	71.997,84	41.100	0	41.100	30.800	2.000	28.800
53410	Fernwärmeversorgung	10.947,83	0,00	10.947,83	13.000	0	13.000	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	9.755,98	55.740,95	-45.984,97	9.000	72.400	-63.400	9.200	72.000	-62.800
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	12.367,92	200.392,69	-188.024,77	0	211.500	-211.500	0	226.500	-226.500
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	159.733,14	610.800,32	-451.067,18	154.700	623.600	-468.900	151.800	676.900	-525.100
28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	76.845,68	186.210,82	-109.365,14	83.400	188.200	-104.800	81.000	160.600	-79.600
42400	Sportstätten	17.459,28	119.031,94	-101.572,66	5.900	25.900	-20.000	5.900	36.900	-31.000
42401	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	6.700	98.200	-91.500	6.200	123.900	-117.700
42410	Freibäder	27.025,99	137.766,73	-110.740,74	29.500	144.800	-115.300	29.000	194.900	-165.900
55110	Park- und Gartenanlagen	49,31	28.124,34	-28.075,03	0	30.500	-30.500	0	28.300	-28.300
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	38.352,88	139.666,49	-101.313,61	29.200	136.000	-106.800	29.700	132.300	-102.600
08	Management Sachvermögen	828.357,64	533.919,05	294.438,59	795.400	497.600	297.800	740.000	482.100	257.900
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	828.357,64	533.919,05	294.438,59	45.400	45.400	0	40.500	48.600	-8.100
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	750.000	452.200	297.800	699.500	433.500	266.000
Summe		15.472.110,63	13.691.224,58	1.780.886,05	13.882.300	13.862.200	20.100	14.097.600	14.716.300	-618.700

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Ergebnis 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / GfAuS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zentrale Verwaltung	576.444,00	4.990,00	571.454,00	592.700	0	592.700	592.700	3.000	589.700
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	4.990,00	-4.990,00	0	0	0	0	3.000	-3.000
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55210	Unterhaltungsverbände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	576.444,00	0,00	576.444,00	592.700	0	592.700	592.700	0	592.700
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sicherheit und Ordnung	22.993,10	24.463,47	-1.470,37	0	20.300	-20.300	0	132.400	-132.400
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	0,00	21.377,23	-21.377,23	0	15.000	-15.000	0	124.400	-124.400
12810	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0
55300	Friedhofswesen	22.993,10	3.086,24	19.906,86	0	4.000	-4.000	0	8.000	-8.000
04	Schule und Kultur	148.382,14	386.431,34	-238.049,20	607.400	914.300	-306.900	543.900	789.700	-245.800
21100	Grundschulen	138.148,24	386.224,28	-248.076,04	0	278.900	-278.900	0	243.400	-243.400
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	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	207,06	-207,06	607.400	634.400	-27.000	543.900	543.900	0
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	10.233,90	0,00	10.233,90	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.400	-2.400
05	Soziales und Jugend	1.500,00	163.892,38	-162.392,38	0	55.800	-55.800	0	78.400	-78.400
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	160.895,58	-160.895,58	0	54.800	-54.800	0	76.400	-76.400
36520	Hortbetreuung	1.500,00	2.281,13	-781,13	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36611	Schüler- und Freizeitzentrum	0,00	715,67	-715,67	0	0	0	0	0	0
06	Bauen und Straßenwesen	266.536,16	72.023,44	194.512,72	3.993.300	4.096.000	-102.700	2.245.200	2.267.700	-22.500
11132	Leistungen des Bauhofes	0,00	19.913,47	-19.913,47	0	2.500	-2.500	0	13.500	-13.500
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	19.920,00	0,00	19.920,00	36.000	45.000	-9.000	318.400	318.400	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	198.711,60	19.954,73	178.756,87	3.957.300	4.028.500	-71.200	1.926.800	1.915.800	11.000
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	47.904,56	32.155,24	15.749,32	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	36.659,56	106.213,38	-69.553,82	117.400	244.000	-126.600	111.300	253.700	-142.400
28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	8.000,00	23.000,00	-15.000,00	117.400	176.100	-58.700	98.000	207.000	-109.000
42400	Sportstätten	0,00	11.199,43	-11.199,43	0	0	0	0	0	0
42401	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0	37.000	-37.000	0	17.000	-17.000
42410	Freibäder	0,00	28.944,25	-28.944,25	0	13.900	-13.900	0	5.000	-5.000
55110	Park- und Gartenanlagen	6.121,81	615,14	5.506,67	0	5.000	-5.000	0	8.000	-8.000
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	22.537,75	42.454,56	-19.916,81	0	12.000	-12.000	13.300	16.700	-3.400
08	Management Sachvermögen	84.204,48	48.456,12	35.748,36	280.000	65.000	215.000	180.000	83.000	97.000
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.204,48	48.456,12	35.748,36	280.000	25.000	255.000	180.000	83.000	97.000
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0
Summe		1.136.719,44	806.470,13	330.249,31	5.590.800	5.395.400	195.400	3.673.100	3.607.900	65.200

Investitionsplan

Seite 1 - 15

Maßnahme-Nr.: 1113000022 Ausstattungsgegenstände Verwaltung

Erläuterung:
Ersatz verschlissener Bürostühle,
Dokumentenvernichter für Einwohnermeldeamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1113200002 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 2016

Erläuterung:
Kettensäge, Aufsitzmäher, Fugenvergusskocher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100002 Herstellung Spielplatz in Tangerhütte aus Städtebaumitteln 2011+2012**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100003 Ausstattung öffentl. Gebäude mit Rauchmeldern (Pflicht seit 2015)

Erläuterung:

Nachrüsten von Rauchmeldern in öffentlichen Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	3.000	2.000	2.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	450.000	450.000	0	0,00	900.000	0	450.000	450.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-375.000	-450.000	0	0,00	-900.000	0	-450.000	-450.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600000010 Herstellung LW-Entnahmestellen in den Ortschaften**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---------	---	------	---	---	---	---	---	------

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	79.400	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-79.400	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen

Erläuterung:

Cobbel, Stegelitz, Uchtdorf, Bittkau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000005 Schaffung von LW-entnahmestellen in den Ortschaften
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000006 Kauf eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	114.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	380.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-266.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000007 Kauf eines Rettungswagens und eines Mannschaftstransportwagen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	121.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	405.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-283.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000008 Schaffung von LW-entnahmestellen in den Ortschaften
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260000009 Kauf eines Leiterfahrzeuges
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-210.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2110000001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen

Erläuterung:

Grieben:

Beamer, Whiteboard, Musikanlage, Ausstattung Gestaltenraum

Lüderitz:

4 abschließbare Schränke, 2 Schränke Werkenraum, Lamellen Schulleiter und 2 Klassenräume,

Beamer, Computer

Tangerhütte:

2 Mappenregale, Laminiergerät

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	3.100	4.600	8.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.100	-4.600	-8.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2110000372 Sanierung Klassenräume GS Grieben (Ausstattung Werkenraum)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2110000373 Sanierung des Grundschulgebäudes Grieben

Erläuterung:

73.800 € werden aus 2015 als Haushaltsrest mit in die Maßnahme genommen

(Gesamtumfang beträgt 931.500 €)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	409.500	409.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.700	409.500	409.400	0	0	0,00	818.900	409.500	409.400	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.700	0	0	0	0	0,00	-818.900	-409.500	-409.400	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2110000381 Sanierung der Grundschule Lüderitz - Fortführung

Erläuterung:

4. BA (Sanierung des Daches)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2110000383 Sanierung der GS Lüderitz über das Förderprogramm Stark V**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	200.000	200.000	0	0	0,00	400.000	200.000	200.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28111000604 Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" - Programmjahr 2015
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	57.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28111000605 "Kleinere Städte und Gemeinden" PJ 2016 - Vollsanierung Kulturhaus
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	380.000	420.000	370.000	370.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	570.000	630.000	555.000	555.000	0,00	2.310.000	570.000	630.000	555.000	555.000	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-190.000	-210.000	-185.000	-185.000	0,00	-2.310.000	-570.000	-630.000	-555.000	-555.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	489.100	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	489.100	90.000	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 36510000004 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in Kita´s

Erläuterung:

Lüderitzer Kids: Fortführung Maßnahme 2015 " Spielgerätehaus"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Maßnahme-Nr.: 3651000005 Errichtung Therapie- u. Bewegungsraum für intergrative Kinder
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 2016

Erläuterung:

Sonnensegel für Bellingen, Demker, Grieben, Fr.-Fröbel

Cobbel:

Vordach, Rollo's und Fliegengitter

Lüderitz (Dorfspatzen):

Fliegengitter, Metalltor, Kinderbetten, Staubsauger, Lamellen

A.- Frank:

Erzieherholztisch, 6 Erzieherstühle, Klangschalenset, Kindertaxi, Metallschrank, Abtreter,

Spielgerät für integrative Kinder,

Schiebetür

Grieben:

Liegepolsterschrank, Sonnenschutz

Fr.-Fröbel:

3 Erzieherstühle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000008 kabelvernetzte Rauchmelde in Kita´s

Erläuterung:
Bellingen, Grieben, A.-Frank

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000009 Ausrüstungsgegenstände in den Kita´s**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	16.500	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-16.500	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3651000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark III**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	233.700	233.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	333.800	333.800	0	0	0,00	667.600	333.800	333.800	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-100.100	-100.100	0	0	0,00	-667.600	-333.800	-333.800	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 3652000751 Ausstattung für integrative Hortbetreuung GS Grieben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Maßnahme-Nr.: 42401001561 Trennung der Turnhalle von der ehem. GS Uetz
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	17.000	24.500	24.500	17.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-24.500	-24.500	-17.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410000933 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Freibad Tangerhütte

Erläuterung:
Sprungbrett, Umwälzpumpe, Planschbecken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51100000003 Bau einer Hochwasserschutzanlage durch die Agragenossenschaft eG Bellingen

Erläuterung:
Zuwendungsfinanzierter Bau einer Hochwasserschutzanlage in der Ortschaft Bellingen
Eigenmittel werden durch die Agragenossenschaft eG Bellingen beigesteuert

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	318.400	106.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	318.400	106.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	643.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	643.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000010 Sanierung von Brücken in der EG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	205.000	205.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	307.500	307.500	0	0	0,00	615.000	307.500	307.500	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-102.500	-102.500	0	0	0,00	-615.000	-307.500	-307.500	0	0	0,00

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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	20.000	50.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	75.000	450.000	0,00	555.000	0	30.000	75.000	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-25.000	-150.000	0,00	-555.000	0	-30.000	-75.000	-450.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	210.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	210.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000016 Schönwalde Radweg - lt. Radwegekonzept Ankauf von Grundstücken**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	224.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-101.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000018 Straßenausbau - Einnahmen aus Straßenbaumaßnahmen

Erläuterung:

Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen incl. Straßenlicht bei den Anliegern

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	51.000	3.000	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	51.000	3.000	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	-------	-------	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Maßnahme-Nr.: 5411000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.076.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.076.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411000005 Ersatz Lichtsignalanlage der Gemeinschaftsschule

Erläuterung:

5.000 € werden als Haushaltsrest aus 2015 in diese Maßnahme geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54510000961 Umrüstung Straßenlicht der EG auf LED-Beleuchtung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	20.000	10.000	0	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	0	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5511000003 Parkgestaltung in der EG

Erläuterung:
Park Tangerhütte
Rastsitzplatz im Park Lüderitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55300001091 Herstellung halbanonymes Urnengrab Friedhof Kehnert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55300001101 Anschaffung Stehle Friedhof Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55300001171 Erneuerung der Trauerhalle Uetz und Schaffung Entwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57110000001 Versorgung der Region mit Breitband**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	135.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	135.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57300001311 Aufwertung Platz am DGH durch Leader**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57511000001 Kriegerdenkmal Windberge aus Rücklage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	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	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht über die Auszahlung aus Verpflichtungs- ermächtigungen

Seite 1 - 2

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2016	2017	2018	2019
		Euro			
1		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
03	1260000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse	-900.000	0	-450.000	-450.000
= Saldo aller Maßnahmen		-900.000	0	-450.000	-450.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		675.000		375.000	300.000

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2016	2017	2018	2019
		Euro			
1		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
04	21100000373 Sanierung des Grundschulgebäudes Grieben	-818.900	-409.500	-409.400	0
04	21100000383 Sanierung der GS Lüderitz über das Förderprogramm Stark V	-400.000	-200.000	-200.000	0
04	28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA	-90.000	-90.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen		-1.308.900	-699.500	-609.400	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2016	2017	2018	2019
		Euro			
1		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
05	36510000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark III	-667.600	-333.800	-333.800	0
= Saldo aller Maßnahmen		-667.600	-333.800	-333.800	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2016	2017	2018	2019
1		Euro			
		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
06	54110000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.)	-615.000	-307.500	-307.500	0
06	54110000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 (Karl-Marx-Str.)	-555.000	0	-30.000	-75.000
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.170.000	-307.500	-337.500	-75.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2016	2017	2018	2019
1		Euro			
		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
07	28111000605 "Kleinere Städte und Gemeinden" PJ 2016 - Vollsanierung Kulturhaus	-2.310.000	-570.000	-630.000	-555.000
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.310.000	-570.000	-630.000	-555.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		800.000	190.000	210.000	185.000

Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten

Seite 1

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2016	Gesamtbetrag am Ende 2016	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	7.417.249,38	7.330.600,00	0,00	704.800,00	6.625.800,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.156.933,32	4.822.100,00	4.822.100,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.125,50	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	232.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.952.627,28	12.152.700,00	4.822.100,00	704.800,00	6.625.800,00
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	4.187.368,00	4.179.700,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2014 + 2015)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres (2015)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2016)
	Euro	
1. Rücklagen	2.100.000,00	2.225.000,00
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	nicht bekannt	nicht bekannt
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.075.000,00	2.200.000,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	25.000,00	25.000,00
2. Sonderrücklagen	182.400,00	280.500,00
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00	0,00
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0,00	0,00
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0,00	0,00
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	nicht bekannt	nicht bekannt
2.5 für Sonstiges	182.400,00	280.500,00

Stellenplan

Seite 1, 1 - 4

**Stellenplan 2016
Teil A: Beamte
Stadt Tangerhütte**

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke/ Erläuterungen
			2015	dav. am 30.06.2015 tats.besetzt	
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	A 16	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
insgesamt:		2	2	2	

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke/Erläuterungen	
		Haushaltsjahr	davon am 30.06.2015			
		2016	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
FBI. I Finanzwesen	12	1	1	1	0	ku in E 10 nach Einstellg. Leiter HA*
FBL II Bau u. Ordnung	11	1	1	1	0	ku in E 10 nach Einstellg. Leiter HA*
SGL Ordnung und Sicherheit	11	0,95	0,95	0,95	0	ku in E 9 nach Einstellung Leiter HA*
FBI III Zentrale Verwaltung	12	1	1	0	1	neu FB III (Hauptamtsleiter)
Teamleiter	10	0,875	0,875	0,875	0	Zuweisung zum Jobcenter
SL Personal/Kita/Schulen	9	1	1	1	0	FB I
Kassenleiter	9	1	1	1	0	FB I
SB Finanzen u. Controlling	9	0,875	0,875	0,875	0	FB I
SB Bilanzbuchhalter	9	0,875	0,875	0,875	0	FB I
Fallmanager	9	2	2	1,875	0,125	Zuweisung zum Jobcenter
Fachassistent	8	0	1	0,9	0,1	kw
Fachassistent	8	0,875	0,875	0,875	0	Zuweisung zum Jobcenter
Fachassistent	8	1	1	1	0	Zuweisung zum Jobcenter
Fachassistent	8	1	1	1	0	Zuweisung zum Jobcenter
SB Kosten- und Leistungsrechg.	8	1	1	0	1	FB I / Z
Bezügerechner	8	0,75	0,75	0,75	0	FB I
Standesbeamtin	8	1	1	1	0	FB II
SB Kita und Schulen	8	0,75	0,75	0,75	0	FB I - ku in E 6 - ab 01.04.2016
SB Anlagenbuchhaltung	8	0,85	0,85	0,85	0	FB I
SB Hochbau	8	1	1	1	0	FB II
SB Tiefbau	8	1	1	1	0	FB II
SB für Gebäudeverwaltung	8	1	1	1	0	FB II
SB Bauverwaltung	8	1	1	1	0	FB II
Leiter Bauhof	8	1	1	1	0	FB II
Veranstaltungsmanagement	8	1	1	1	0	FB I - ku in E 6 - ab 01.03.2016

SB Gewerbe	6	0,8	0,8	0,8	0	FB II
SB Ordnung u. Sicherheit	6	1	1	1	0	FB II
SB Ord./Sicherh./Friedhof	6	1	1	1	0	FB II
SB Ord./Sicherh./FFw	6	1	1	1	0	FB II
SB Liegenschaften	6	0,8	0,8	0,8	0	FB II
SB Hochwasser	6	1	0	0	0	kw 2018
SB Kasse	6	1	1	0,875	0,125	FB I
SB Vollstreckung	6	1	1	1	0	FB I
SB Steuern	6	1	1	1	0	FB I
SB Steuern	6	0,875	0,875	0,875	0	FB I
SB EMA	6	0,95	0,95	0,95	0	FB II
SB Sitzungsdienst	6	1	1	1	0	FB II
FA f. Bädertechnik	6	0,875	0,875	0,875	0	Freibad Tgh.
Leiter Wildpark	6	1	1	1	0	
SB für EDV-Technik	6	0,8	0,8	0,8	0	FB I
SB allg. Verwaltung	5	1	1	1	0	FB I
SB Sitzungsdienst	5	0,625	0,625	0,625	0	FB II
SB im Ort Grieben	5	0,125	0,125	0,125	0	
FA f. Bädertechnik Lüd.	5	0,875	0,875	0,875	0	Freibad Lüderitz
Hausmeister Einr. Tgh	5	0,9375	0,9375	0,938	0	ku in E 4
MA Bauhof	5	0,9375	0,9375	0,938	0	
Gerätewart FFw	5	1	1	0	1	Z
Hausmeister Kita F. Fröbel	4	0,75	0,75	0,75	0	
Reinigung Veranstaltungsstätten	4	0,75	0,75	0,75	0	ku in E 2
MA Bauhof	4	4,1875	4,1875	4,1875	0	
Hausmeister Lüd.	4	1	1	1	0	
MA Bauhof	4	0,75	0,75	0,75	0	ehem Gem.arb. Lüderitz
Freibad Lüderitz Objektleiter	4	0,25	0,25	0,25	0	
Hausmeister Kita A. Frank	4	0,75	0,75	0,75	0	
SB Info/Empfang/Sekretar.	3	0,75	0,75	0,75	0	
MA Bauhof	3	3,925	4,7125	4,7125	0	
Hausmeister GS/Kita Grieben	3	0,4	0,4	0,4	0	
MA Außendienst	3	0,25	0,25	0,25	0	

Bürokräft Bittkau	3	0,125	0,125	0,125	0	
Schulsachb. GS Tgh	3	1	1	1	0	(2 MA)
Schulsachb. GS Lüderitz	3	0,45	0,45	0,45	0	
Schulküche und Gemeinde	3	0,1	0,075	0,075	0	
Friedhofswart Tgh.	3	0,875	0,875	0,875	0	
Reinigungskraft Kita Cobbel	3	0,5	0,5	0,5	0	ku in E 2
Köchin Schulküche Lüderitz	2 ü	0,775	0,775	0,775	0	
Reinigungskräfte	2 ü	1,525	1,525	1,525	0	
Reinigungskräfte	2	7,275	7,275	7,275	0	
Beschäftigter WP Weißewarte	2	1	1	1	0	
MA Bauhof	1	0,75	0,75	0,75	0	ehem Hilfskraft Grieben
Hilfsköchin Schulküche Lüd.	1	0,7	0,7	0,7	0	
Kita-Leiterin "Anne Frank"	S 16	0,875	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Kita-Leiterin "Anne Frank"	S 15	0	0,875	0,875		
Vertreter Leitung A.F.	S 15	0,875	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Hortleiterin Tangerhütte	S 16	0,75	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Hortleiterin Tangerhütte	S 15	0	0,75	0,75	0	
Vertreter Hort Tgh.	S 15	0,625	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Kita-Leiterin "Friedrich Fröbel"	S 15	0,875	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Kita-Leiterin "Friedrich Fröbel"	S 13	0	0,875	0,875	0	
Vertreter Leitung F.F.	S 13	0,875	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Sozialpädagogin	S 11	0	0,9	0,9	0	Schüler- u. Jugendklub
Sozialpädagogin	S 11 b	0,9	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Kita-Leiter "Dorfspatzen"	S 13	0,875	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Kita-Leiter "Dorfspatzen"	S 10	0	0,875	0,875	0	
Kita-Leiterin "Waldesrand"	S 10	0	0,625	0,625	0	
Kita-Leiterin "Sonnenkäfer"	S 13	1	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Kita-Leiterin "Sonnenkäfer"	S 10	0	1	1	0	
Kita-Leiterin "Lüderitzer Kids"	S 13	0,75	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Kita-Leiterin "Lüderitzer Kids"	S 10	0	0,75	0,75	0	
Heilpädagogin	S 8	0	0,875	0,875	0	
Kita-Leiterinnen	S 7	0	2,4125	2,4125	0	Kita-Ltrn. In Kita Bellingen, Bittkau,

						und Demker
Kita-Leiterinnen	S 9	4,2	0	0	0	<i>Kita Ltrn in Kita Bellingen, Bittkau, Demker, Grieben u. Hort Grieben</i>
						<i>Änderung Tarifvertrag</i>
Erzieher/Heilerzieher	S 8 a	52,5825	0	0	0	Änderung Tarifvertrag
Erzieher/Heilerzieher	S 6	0	47,29	47,29	0	Erzieherinnen in Kita's
Kinderpflegerin/Hilfskraft	S 3	1,5	0,75	0,75	0	
gesamt:		138,920	130,978	127,629	3,350	

* vorbehaltlich der neuen
Stellenbewertung

ku = kann umgewandelt werden

Beteiligungsbericht
und
Wirtschaftsplan der
Städtischen
Wohnungsgesellschaft
mbH

Beteiligungsbbericht

Jahr 2015

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2014

*Städtische Wohnungsgesellschaft
Tangerhütte mbH*

1.0 Darstellung der Beteiligung

Kontakte:

Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte GmbH

Bismarckstraße 43

39517 Tangerhütte

Tel.: 03935 /9330-0

Fax : 03935-21 11 59

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 9 Mitgliedern besteht:

Die Mitglieder entsendet der Stadtrat.

Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsrat
Frau Birgit Schäfer /gem Stadtratsbeschluss
Herr Marcus Graubner
Frau Edith Braun
Herr Hermann Dahms
Herr Gerhard Borstell
Herr Dieter Pasiciel
Herr Karl-Heinz Papenbroock
Herr Uwe Zischkale
Herr Bodo Strube

Gesellschafterversammlung

Der Bürgermeister, Herr Andreas Brohm, vertritt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte in der Gesellschafterversammlung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Andreas Brohm , Bürgermeiste der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.

Beteiligung an anderen Unternehmen

Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen bestehen nicht

1.1. Wirtschaftsjahr 2014 / Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014

Geschäftstätigkeit

Das Unternehmen verwaltet vorrangig den eigenen Wohnungsbestand. Über Verwalterverträge werden auch Eigentumsanlagen und Mietwohnhäuser verwaltet. Im Zuge der Verwaltung werden Instandsetzungen und Modernisierungen geplant, finanziert und umgesetzt. Im Zusammenhang der Mieterstrukturen bietet das Unternehmen entsprechende Wohnungen für entsprechende Preissegmente an.

Wohnungsbestand

Die Wohnungsgesellschaft verwaltet per 31.12.2014- 435 Wohnungen mit 23.694 m² sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 348 Wohnungen, 11 Gewerbe und 20 sonstige Einheiten verwaltet, sowie zusätzliches Garten und Pachtland (ca.37.000 m²) .

Vermietung

Der Wohnungsleerstand lag zum Ende des Geschäftsjahres bei 25,75 % (Vorjahr 23,68 %). Die Erlösschmälerungen durch Leerstand liegen 366 T€ (Vorjahr 342 T€). Die nicht umlegbaren Betriebskosten aus dem Wohnungsleerstand blieben konstant, insgesamt 43 T€ (Vorjahr 47 T€) .Die Durchschnittsmiete lag zum Jahresende bei 4,52 €/m² (Vorjahr: 4,46 €/m²)

Instandsetzung und Modernisierung

Insgesamt wurden für Klein- und Kleinstreparaturen 163 T€ in den Wohnungsbestand investiert.

Vermögenslage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich insgesamt auf ca. 7,8 Mio. € (Vorjahr 8,2 Mio.€) inklusive der Inanspruchnahme der KK-Linie in Höhe von 280 T€. Dem gegenüber steht eine Bilanzsumme in Höhe von 11,7 Mio €. Im Geschäftsjahr 2014 nahmen die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 381 T€ ab .Der Verschuldungsgrad liegt bei 66,4 %.

Eigenkapital

Aufgrund des Bilanzergebnisses in Höhe von ca.-705,3 T€ reduziert sich das Eigenkapital auf 3.143 Mio. € (26,6 %).Das Bilanzergebnis ergibt sich aus der laufenden Abschreibung des Anlagevermögens in Höhe von 285 T€ und der Sonderabschreibung aufgrund von strukturellen Leerstand in Höhe von 739 T€

Mietschulden

In 2014 gab es reale Forderungen aus Mietschulden in Höhe von 13,9 T€ (Vorjahr32,7 T€). Hierbei handelt es sich meist um Forderungen die über einen gerichtlichen Titel bzw. Zahlungsvereinbarungen gesichert sind.

Verwaltung

In der Verwaltung arbeiten:	Geschäftsführer	1
	Buchhaltung	1
	Sekretariat/Fremdverwaltung	2
	Bewirtschaftung	1

Weiterhin arbeiten 6 nebenamtliche Hausmeister für die Gesellschaft.

Beschluss der Gesellschafterversammlung

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt
- Der Jahresüberschuss in Höhe von 48,9 T€, wird gegen die Verlustvorträge verrechnet

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 2013
- Verwendung des Jahresergebnisses 2013
- Haushaltsplan 2014
- Investitionsplan 2014
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers
- Vermögensübertragung der Wohnungen aus den Ortsteilen an die SWG Tangerhütte mbH

Entwicklung der Gesellschaft

Das Entwicklungskonzept für die Städtische Wohnungsgesellschaft Tangerhütte mbH wurde von der FH Stendal in einer Präsentation in den Räumen der FH Stendal vorgestellt. An dieser Präsentation nahmen die Gläubiger der Gesellschaft und der Aufsichtsratsvorsitzende teil. Im wesentlichen wurde die Entwicklung der SWG in zwei Szenarien (best.-Worst Case) bis zum Jahr 2025 dargestellt Die Best Case Variante stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens nach der Vermögensübertragung des Immobilienbestandes aus den Ortsteilen der Einheitsgemeinde dar. Ein weiterer Bestandteil ist die Portfolio Analyse des zukünftigen Wohnungsbestandes sowie eine SWOT Analyse über die Stärken, Chancen, Schwächen und Risiken des Unternehmens. Zwischenzeitlich wurde in der Einheitsgemeinde ein neuer Bürgermeister gewählt, der seinen Dienstantritt im November 2014 hatte. Die alte Bürgermeisterin wurde per Abwahlverfahren mit deutlicher Mehrheit abgewählt. Der bis zu diesem Zeitpunkt vom Landrat eingesetzte Bürgermeister beendete seine Tätigkeit im September 2014. Bis zum Zeitpunkt des Amtsantrittes des neuen Bürgermeisters Herrn Brohm konnten keine Fortschritte oder Entscheidungen (der Verwaltung der Einheitsgemeinde) hinsichtlich der Vermögensübertragung von Wohnungen an die SWG erfolgen.

Desweiteren informierte die Geschäftsführung der SWG , Gläubiger und Gesellschafter zum Liquiditätsengpass zum Jahresende 2014. In verschiedenen Sitzungen mit allen Beteiligten unter Einbeziehung des Stadtrates wurde zur Sicherung der Liquidität des Unternehmens eine Tilgungsaussetzung für verbürgte Darlehen bis Ende 2015 genehmigt.

Parallel hierzu wurde ein ergänzendes Entwicklungskonzept für die SWG Tangerhütte in Auftrag gegeben. Hier wird berücksichtigt, dass eine Vermögensübertragung von Wohnungen der Einheitsgemeinde an die SWG nicht erfolgen wird. Die Mieteinnahmen werden derzeit für die Konsolidierung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte benötigt.

Das Entwicklungskonzept soll Ende Juni 2015 vorliegen. Alle Partner werden an dem Konzept beteiligt und gehört. Nach Vorlage des Konzeptes wird der Stadtrat in einer Präsentation vom Auftragnehmer des Entwicklungskonzeptes, der DOMUS AG, informiert.

Anfang des Jahres 2015 trat das Aufsichtsratsmitglied Herr Papenbrock zurück. In einer Gesellschafterversammlung im April 2015 wurde Frau Schäfer wegen nicht Wahrnehmung Ihres Aufsichtsratsmandats abberufen.

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde wird im November 2015 über das Entwicklungskonzept des Wohnungsunternehmens beraten und entscheiden. Das Konzept beinhaltet im Wesentlichen die weitere Tilgungsaussetzung bis Ende 2020. Mit diesen frei werdenden Mitteln sollen der Instandhaltungstau und somit die Neuvermietung von Wohnraum verbessert werden. Auch die Verbesserung der Liquidität spielt hier eine wesentliche Rolle. Ab dem Jahr 2021 trägt sich das Wohnungsunternehmen wieder selbst und führt die Tilgung der verbürgten Darlehen wieder fort. Bis zum Jahr 2025 wird das Unternehmen keine Fremdmittel beantragen, durch die Wiederaufnahme der Tilgung, reduzieren sich die Fremdmittel dann auf ca. 4,0 Mio. €

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Gewinn u. Verlustrechnung

	Jahr 2014 T€	Jahr 2013 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1.527	1.596	- 69
Bestandsveränderung	- 58	- 48	- 10
Sonstg betr. Erträge	24	26	-2
Betriebsleistungen	1.493	1.574	
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	555	599	-44
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	277	302	-25
Personalaufwand	261	250	11
Abschreibungen	285	283	2
Erfolgsabhängige Steuern	20	25	-5
Andere Sachaufwendungen	84	104	-20
Betriebsaufwendungen	1.482	1.563	-81
Betriebsergebnis	11	11	0
Finanzerträge	1	2	-1
Finanzaufwendungen	8	5	3
Finanzergebnis	-7	-3	2
Neutrale Erträge	30	41	-11
Neutrale Aufwendungen	739	0	739
Neutrales Ergebnis	-709	41	-750
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>-705</u>	<u>49</u>	<u>-754</u>
<u>Fehlbetrag</u>			

Bilanz

AKTIVA 31.12.2014 31.12.2013 Veränderungen – T€

Anlagevermögen

Sachanlagen	11.042	12.056	-1.015
Finanzanlagen	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>11.043</u>	<u>12.058</u>	<u>- 1.015</u>

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmter Grundstücke

und anderer Vorräte	389	447	-58
Forderungen und sonstg .			
Vermögensgegenstände	217	231	-14
Flüssige Mittel			
u. Bausparguthaben	86	96	-10
	<u>692</u>	<u>774</u>	<u>-82</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
Bilanzsumme	<u>11.736</u>	<u>12.832</u>	<u>-1.096</u>

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	26	26	0
Kapitalrücklage	55	55	0
Sonderrücklage	6.678	6.678	0
Verlustvortrag	- 2.911	- 2.960	49
Jahresüberschuss	<u>- 705</u>	<u>49</u>	<u>-754</u>
	<u>3.143</u>	<u>3.848</u>	<u>-705</u>

Fremdmittel

Rückstellungen	62	68	- 6
Erhaltene Anzahlungen	508	511	-3
Verbindlichkeiten	8.013	8.397	-384
	<hr/>		
	8.583	8.976	-393
Rechnungsabgrenzungsposten	10	8	2
Bilanzsumme	<u>11.736</u>	<u>12.832</u>	<u>-1.096</u>

Wirtschaftliche Kennzahlen

Bezeichnung	2014	2013	2012
	T€	T€	T€
Sachanlage	11.042	12.056	12.337
Eigenkapital	3.143	3.848	3.799
Bilanzsumme	11.736	12.832	13.183
Umsatzerlöse	1.527	1.596	1.597
Abschreibungen			
*planmäßige	285	283	262
*außerplanmäßige	739	0	0
Jahresergebnis	-705	49	23
Sollmieten	1.334	1326	1.321
Erlösschmälerung	366	342	308
Fremdkapitalzinsen	277	302	342
der Hausbewirtschaftung			

Jahresprüfung 2014

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2014 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden

Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Nach Feststellung der

Jahresrechnung 2014 durch den Aufsichtsrat am 02.09.2015 hat die Gesellschafterversammlung am 28.09.2015

dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.

Tangerhütte, 09.10.2015

Geschäftsführung



Produkt-und Verwendungsübersicht

Seite 1 - 3

Produkte mit Verwendungen der Stadt Tangerhütte im Haushaltsplan 2016

Anlage 14

Gliederung in H & H	Bezeichnung der Verwendung
Produkt 11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
00079	Steuerung Bürgermeister
00080	Sitzungsdienst
Produkt 11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
00001	Hauptverwaltung Ortsteile
00002	Hauptverwaltung
Produkt 11172	Wohnungsverwaltung
00007	1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte
00008	2. Hausverwaltervertrag Ortschaften
Produkt 12210	Ordnungsangelegenheiten
00140	Ordnungsangelegenheiten
00141	Schiedsstelle
Produkt 12600	Brandschutz
00010	Feuerwehr allgemein (für alle FFw)
00011	Feuerwehr Bellingen
00012	Feuerwehr Birkholz
00013	Feuerwehr Bittkau
00014	Feuerwehr Cobbel
00015	Feuerwehr Demker
00016	Feuerwehr Elversdorf
00017	Feuerwehr Grieben
00018	Feuerwehr Hüselitz
00019	Feuerwehr Jerchel
00020	Feuerwehr Kehnert
00021	Feuerwehr Lüderitz
00022	Feuerwehr Groß Schwarzlosen
00023	Feuerwehr Stegelitz
00024	Feuerwehr Ringfurth
00025	Feuerwehr Sandfurth
00026	Feuerwehr Schelldorf
00027	Feuerwehr Schernebeck
00028	Feuerwehr Schönwalde
00029	Feuerwehr Tangerhütte
00030	Feuerwehr Uchtdorf
00031	Feuerwehr Uetz
00032	Feuerwehr Weißewarte
00033	Feuerwehr Windberge
Produkt 21100	Grundschule
00037	Grundschule Grieben
00038	Grundschule Lüderitz
00039	Grundschule Tangerhütte
Produkt 28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege
00060	Kulturhaus Tangerhütte
00061	Kapelle Briest

00062	sonstige Veranstaltungen
Produkt 36510	Tageseinrichtungen für Kinder
00065	Kita Bellingen
00066	Kita Bittkau
00067	Kita Cobbel
00068	Kita Demker
00069	Kita Grieben
00070	Kita Lüderitz
00071	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel
00072	Kita Anne-Frank
00073	Ausgaben für fremde Einrichtungen
00074	Kita Lüderitzer Kids
Produkt 36520	Hortbetreuung
00075	Hort Grieben
00077	Hort Tangerhütte
Produkt 42400	Sportplätze
00081	Sportplatz Bellingen
00082	Sportplatz Birkholz
00083	Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub)
00084	Sportplatz Grieben
00085	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte
00086	Sportplatz Lüderitz
00087	Sportplatz Schernebeck
00088	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte
00089	Sportplatz Uchtdorf
00090	Sportplatz Uetz
00091	Sportplatz Demker
Produkt 42401	Sporthallen
00151	Sporthalle Bellingen
00152	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)
00153	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)
00154	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte
00155	Ringerhalle Tangehütte
00156	Sporthalle Uetz
00157	Sporthalle Kehnert
Produkt 42410	Freibäder
00092	Freibad Lüderitz
00093	Freibad Tangerhütte
Produkt 54510	Straßenreinigung, Wintedienst, Straßenbeleuchtung
00094	Straßenreinigung
00095	Winterdienst
00096	Straßenbeleuchtung
Produkt 55210	Unterhaltungsverbände
00097	Uchte
00098	Untere Ohre
00099	Tanger
Produkt 55300	Friedhofswesen

00101	Friedhofswesen Bellingen
00102	Friedhofswesen Birkholz
00103	Friedhofswesen Bittkau
00104	Friedhofswesen Cobbel
00105	Friedhofswesen Demker
00106	Friedhofswesen Grieben
00107	Friedhofswesen Hüselitz
00108	Friedhofswesen Jerchel
00109	Friedhofswesen Kehnert
00110	Friedhofswesen Lüderitz
00111	Friedhofswesen Ringfurth
00112	Friedhofswesen Schelldorf
00113	Friedhofswesen Schernebeck
00114	Friedhofswesen Schönwalde
00115	Friedhofswesen Tangerhütte
00116	Friedhofswesen Uchtdorf
00117	Friedhofswesen Uetz
00118	Friedhofswesen Weißewarte
00119	Friedhofswesen Windberge
Produkt 57300	Dorfgemeinschaftshäuser
00121	Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen
00122	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz
00123	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau
00124	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel
00125	Dorfgemeinschaftshäuser Demker
00126	Bürgerzentrum Grieben
00127	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel
00128	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert
00129	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth
00130	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf
00131	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck
00132	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde
00133	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf
00134	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz
00135	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte
00136	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge
00137	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz
00138	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf
00139	Mehrzweckräume Lüderitz

Übersicht über die Budget's

Seite 1 - 2

Übersicht über die Budget's

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

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

<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
		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
		61310	Abwicklung Vorjahre
Budget 3	Teilhaushalt 3		Sicherheit und Ordnung
		12120	Wahlen
		12210	Ordnungsangelegenheiten
		12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
		12600	Brandschutz
		12810	Katastrophenschutz
		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
		57511	Tourismus
Budget 5	Teilhaushalt 5		Soziales und Jugend
		36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36520	Hortbetreuung
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)
		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 Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen
		42400 Sportplätze
		42401 Sporthallen
		42410 Freibäder
		55110 Parl- und Gartenanlagen
		57300 Dorfgemeinschaftshäuser
Budget 8	Teilhaushalt 8	Management Sachvermögen
		11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11172 Wohnungsverwaltung

Liquiditätsplan

Seite 1

Liquiditätsplanung - Jahresplanung

Anlage 16

	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17
Anfangsbestand	-4.790.000,00 €											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	487.350,00 €	0,00 €	672.450,00 €	487.350,00 €	0,00 €	672.450,00 €	487.350,00 €	672.450,00 €	0,00 €	602.000,00 €	0,00 €	710.100,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.201,00 €	1.046.446,00 €	7.210,00 €	574.580,00 €	471.760,00 €	574.580,00 €	6.210,00 €	1.040.130,00 €	5.710,00 €	570.710,00 €	471.260,00 €	570.710,00 €
3 + sonstige Transfererträge	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.440,00 €	115.940,00 €	113.440,00 €	113.440,00 €	113.440,00 €	416.040,00 €	113.440,00 €	113.440,00 €	113.440,00 €	113.440,00 €	113.440,00 €	113.440,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	99.537,00 €	99.537,00 €	99.537,00 €	99.537,00 €	99.537,00 €	99.537,00 €	99.537,00 €	99.537,00 €	93.640,00 €	93.640,00 €	93.640,00 €	93.640,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	5.720,00 €	4.620,00 €	89.470,00 €	6.220,00 €	4.720,00 €	89.270,00 €	6.420,00 €	89.270,00 €	4.820,00 €	6.120,00 €	4.820,00 €	4.820,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.700,00 €	4.200,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	184.400,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	37.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
8 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.168,00 €	1.270.963,00 €	984.027,00 €	1.283.047,00 €	691.377,00 €	2.036.497,00 €	714.877,00 €	2.016.747,00 €	254.930,00 €	1.387.830,00 €	685.080,00 €	1.494.630,00 €
9 Personalauszahlungen	572.505,00 €	572.505,00 €	572.505,00 €	572.505,00 €	572.505,00 €	572.505,00 €	899.515,00 €	707.405,00 €	572.505,00 €	572.505,00 €	572.505,00 €	572.255,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.155,00 €	181.255,00 €	187.155,00 €	168.775,00 €	189.585,00 €	170.175,00 €	261.574,00 €	187.410,00 €	198.575,00 €	257.225,00 €	191.085,00 €	168.605,00 €
12 + Transferauszahlungen	437.250,00 €	280.400,00 €	317.250,00 €	416.000,00 €	285.200,00 €	317.250,00 €	280.000,00 €	317.250,00 €	280.000,00 €	400.000,00 €	280.000,00 €	285.100,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	53.450,00 €	53.715,00 €	93.450,00 €	59.765,00 €	58.500,00 €	54.815,00 €	113.300,00 €	63.675,00 €	53.550,00 €	53.725,00 €	53.580,00 €	52.925,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330,00 €	18.784,00 €	330,00 €	300,00 €	19.755,00 €	330,00 €	330,00 €	18.785,00 €	330,00 €	330,00 €	18.525,00 €	330,00 €
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.900,00 €	1.106.869,00 €	1.170.900,00 €	1.217.555,00 €	1.125.755,00 €	1.115.285,00 €	1.554.929,00 €	1.294.735,00 €	1.105.170,00 €	1.283.995,00 €	1.115.905,00 €	1.079.425,00 €
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.732,00 €	164.094,00 €	-186.873,00 €	65.492,00 €	-434.378,00 €	921.212,00 €	-840.052,00 €	722.012,00 €	-850.240,00 €	103.835,00 €	-430.825,00 €	415.205,00 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	381.175,00 €	202.500,00 €	198.000,00 €	346.175,00 €	198.000,00 €	211.300,00 €	354.175,00 €	296.000,00 €	198.000,00 €	346.175,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.400,00 €	16.600,00 €	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	386.575,00 €	219.100,00 €	198.000,00 €	415.175,00 €	198.000,00 €	211.300,00 €	423.175,00 €	296.000,00 €	198.000,00 €	346.175,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	475.000,00 €	326.600,00 €	326.600,00 €	485.000,00 €	345.700,00 €	336.600,00 €	475.000,00 €	326.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000,00 €	326.600,00 €	326.600,00 €	485.000,00 €	345.700,00 €	336.600,00 €	475.000,00 €	326.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-88.425,00 €	-107.500,00 €	-128.600,00 €	-69.825,00 €	-147.700,00 €	-125.300,00 €	-51.825,00 €	-30.600,00 €	198.000,00 €	346.175,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-207.157,00 €	56.594,00 €	-315.473,00 €	-4.333,00 €	-582.078,00 €	795.912,00 €	-891.877,00 €	691.412,00 €	-652.240,00 €	450.010,00 €	-232.825,00 €	613.205,00 €
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 €	0,00 €
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	188.250,00 €	0,00 €
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €
= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-207.157,00 €	-131.656,00 €	-315.473,00 €	-4.333,00 €	-770.328,00 €	795.912,00 €	-891.877,00 €	503.162,00 €	-652.240,00 €	450.010,00 €	-421.075,00 €	613.205,00 €
33 =Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-4.790.000,00 €	-4.997.157,00 €	-5.128.813,00 €	-5.444.286,00 €	-5.448.619,00 €	-6.218.947,00 €	-5.423.035,00 €	-6.314.912,00 €	-5.811.750,00 €	-6.463.990,00 €	-6.013.980,00 €	-6.435.055,00 €
34 =Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-4.997.157,00 €	-5.128.813,00 €	-5.444.286,00 €	-5.448.619,00 €	-6.218.947,00 €	-5.423.035,00 €	-6.314.912,00 €	-5.811.750,00 €	-6.463.990,00 €	-6.013.980,00 €	-6.435.055,00 €	-5.821.850,00 €