

Beschlussvorlage

EG Stadt Tangerhütte
Bürgermeister

Vorlage Nr.: BV 469/2016
öffentlich

Amt/Geschäftszeichen: Kämmerei	Datum: 23.09.2016
Bearbeiter: Angelika Bierstedt	Wahlperiode 2014 - 2019

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja Nein Enthaltung
Ortschaftsrat Bellingen			
Ortschaftsrat Birkholz			
Ortschaftsrat Bittkau			
Ortschaftsrat Cobbel			
Ortschaftsrat Demker			
Ortschaftsrat Grieben			
Ortschaftsrat Hüselitz			
Ortschaftsrat Jerchel			
Ortschaftsrat Kehnert			
Ortschaftsrat Lüderitz			
Ortschaftsrat Ringfurth			
Ortschaftsrat Schelldorf			
Ortschaftsrat Schernebeck			
Ortschaftsrat Schönwalde			
Ortschaftsrat Tangerhütte			
Ortschaftsrat Uchtdorf			
Ortschaftsrat Uetz			
Ortschaftsrat Weißewarte			
Ortschaftsrat Windberge			
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport			
Bauausschuss			
Hauptausschuss			
Stadtrat			

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechtes des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften vom 14. Juni 2014 (Kommunalrechtsreformgesetz) § 100 die Haushaltssatzung und § 101 den Haushaltsplan der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2016 gemäß beiliegender Fassung.

Finanzielle Auswirkungen

Erträge/Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veranschlagt		Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)
	Ja	Nein	
	Jahr 2016		
EUR	Produkt-Konto:		
ggf. Stellungnahme			

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit allen gesetzlich geforderten Anlagen



Andreas Brohm
Bürgermeister

Siegel

Haushalt
der Einheitsgemeinde
Stadt Tangerhütte
2016

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2016

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Haushaltssatzung	1-2
2	Vorbericht mit Anlagen	1-18
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	1-18
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	Liquiditätsplan	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 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 | 14.530.200 € |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 14.879.100 € |
| 2. im Finanzplan mit dem | |
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 14.350.200 € |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 14.565.100 € |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden
Investitionstätigkeit | 3.572.300 € |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit | 3.394.400 € |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit | 483.500 € |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit | 1.232.700€ |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investition und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird 3.110.800 € 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 wurden in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte festgesetzt.

Tangerhütte, den 23.09.2016

Andreas Brohm
Bürgermeister

**Vorbericht
zur Einbringung
des Haushaltes
2016**

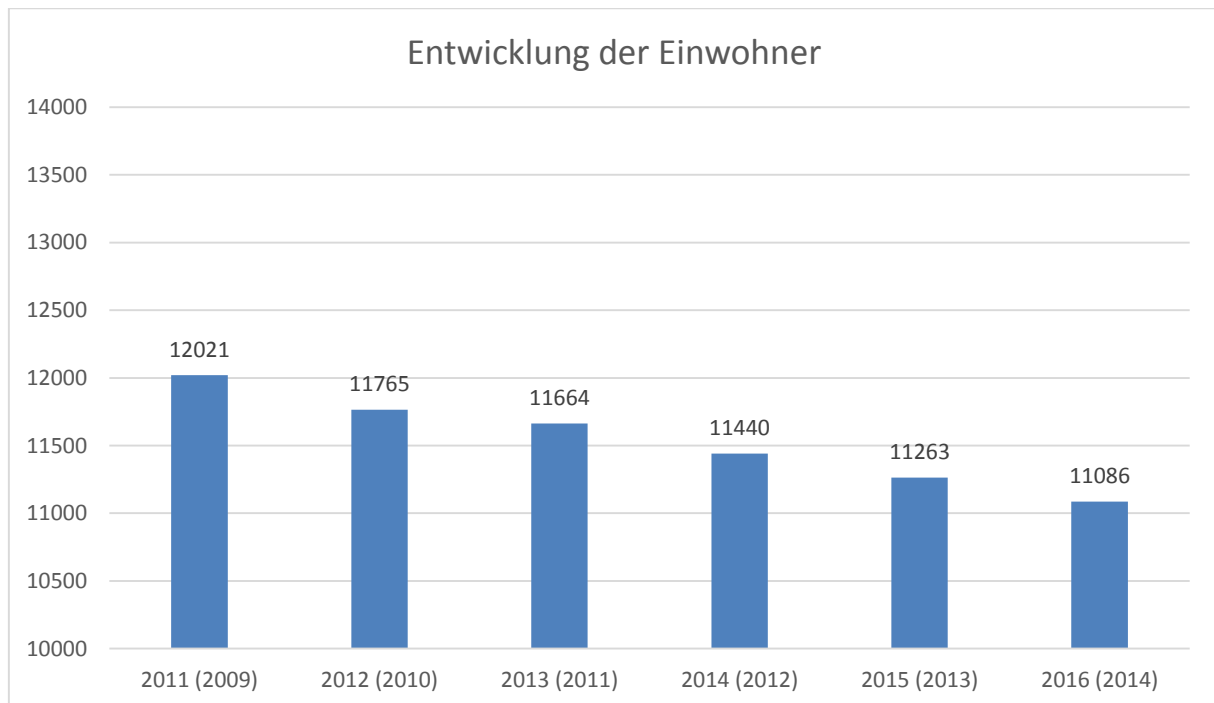
Seite 1 - 18

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	14.097.840,45 €
	b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.079.137,76 €

Das vorläufige Jahresergebnis beträgt 18.702,69 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 aus der Jahresrechnung 2015 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 inclusive der Nachträge nach dem Finanzausgleichsgesetz eine allgemeine Zuweisungen in Höhe von 2.866.100 € für 2016.

Vergleicht man die allg. Zuweisungen zum Plan 2015 sind das 69.500 € 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	14.530.200 €
Aufwendungen in Höhe von	14.879.100 €.

Es tritt ein Jahresfehlbetrag von 348.900 € 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	14.350.200 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.565.100 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.300 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.394.400 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.500 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.232.700 €.

Der vorläufige Finanzmittelfehlbetrag beträgt 786.200 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 eine Konsolidierungsmaßnahme werden die Mittel der Ortschaften im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 20 % gekürzt.

Als Gesamtbetrag ist im Haushaltsplan getrennt nach Ortschaften eine Summe von 61.000 € 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 2.866.100 € € veranschlagt.

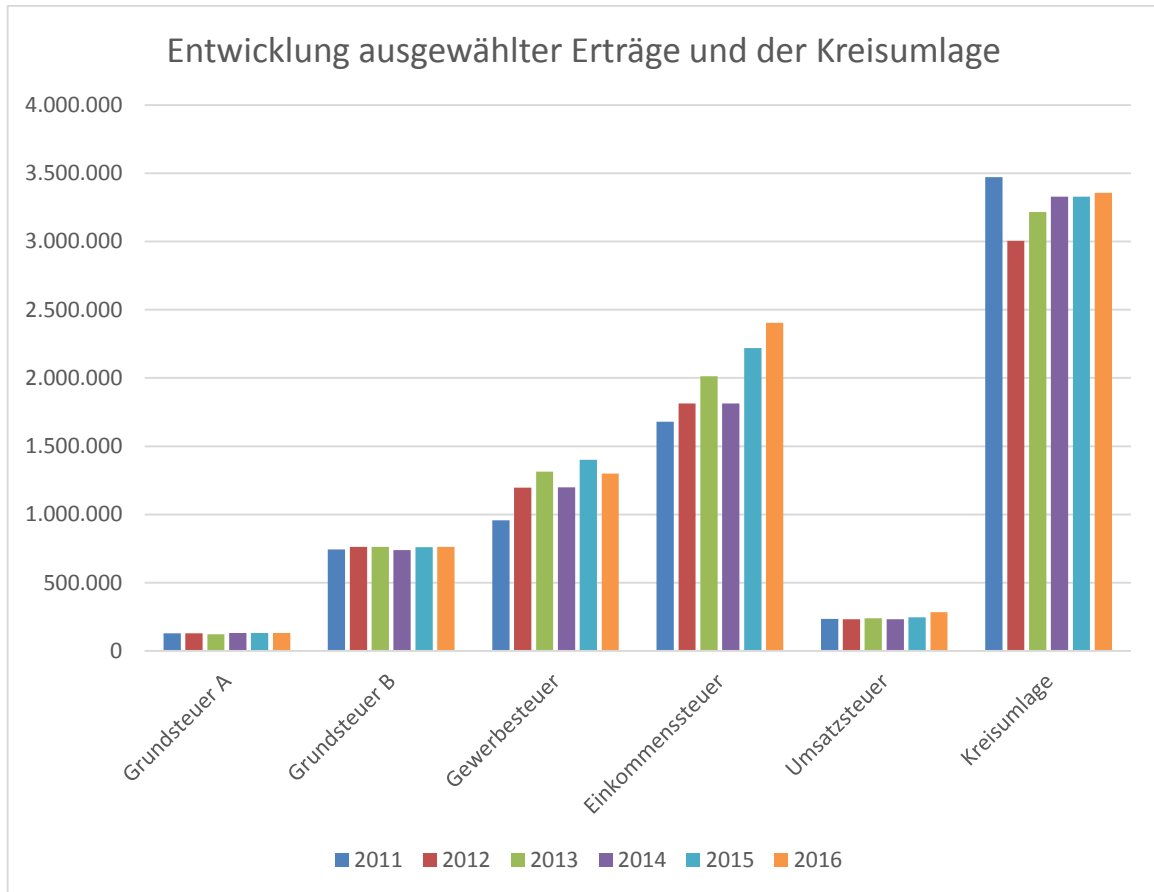
Bei einem Hebesatz für die Kreisumlage von 44,60 v.H. der Bemessungsgrundlagen beträgt die Kreisumlage lt. voraussichtlicher Festsetzung des Landkreises 3.331.100 €.

Allein aus der Änderung der Zuweisungen für 2016 hat die Stadt gegenüber dem Vorjahr, auch nach Zurechnung der aus der Koalitionsvereinbarung festgelegten zusätzlichen Mittel, einen Verlust von 168.500 € 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	2.866,1
Kreisumlage	3.216,1	3.328,8	3.363,3	3.331,1
Differenz	447,0	133,9	328,7	465,0

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.

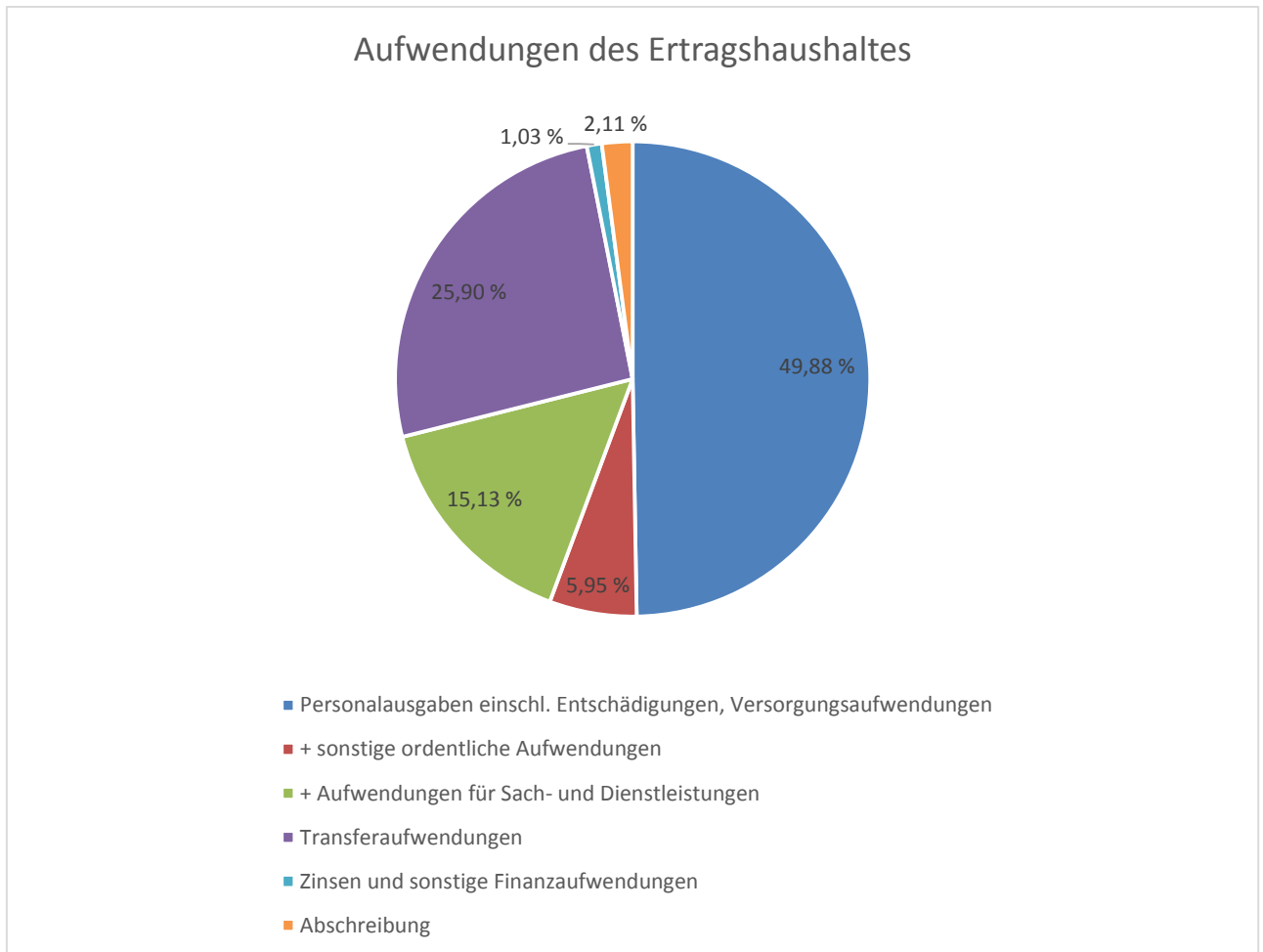
Vergleicht man die Höhe der, der Gemeinde zur Verfügung stehenden Erträge mit dem Aufwand, der für die Kreisumlage geplant werden muss, wird auch hier deutlich, dass sich das Verhältnis immer mehr zum Nachteil der Einheitsgemeinde entwickelt.



	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	3.331.100

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

<i>Aufwand</i>	<i>absolut</i>	<i>prozentual</i>
Personalausgaben einschl. Entschädigungen, Versorgungs- aufwendungen	7.421.600 EUR	49,88 %
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	885.100 EUR	5,95%
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.400 EUR	15,13 %
Transferaufwendungen	3.853.900 EUR	25,90 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.100 EUR	1,03 %
Abschreibung	314.000 EUR	2,11 %
<i>Aufwand Ergebnisplan</i>	<u>14.879.100 EUR</u>	100,0%



Im Haushaltsentwurf 2016 wird im Ergebnisplan ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Aufgrund des hohen Instandhaltungsstaus in den Einrichtungen wurden mit dem Haushalt 2016 Maßnahmen eingearbeitet, die notwendig zur Erhaltung der Einrichtungen sind.

Ein hoher Nachholbedarf besteht auch bei den Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Der Stadtrat hat die Brandschutzbedarfsanalyse beschlossen.

Einher damit ist die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Ausrüstungen und Bekleidung im Ergebnisplan eingearbeitet worden.

Zur Sicherung der stetigen Ausstattung wird für die Feuerwehr der Einheitsgemeinde eine Kleiderkammer eingerichtet. So ist gewährleistet, dass auch bei einem neuen Kameraden sofort eine Bekleidung möglich ist.

Da ein hoher Bedarf besteht, ist die Beschaffung auf mehrere Jahre aufgeteilt worden. Die Einsatzbereitschaft der Wehren wird aber dadurch nicht tangiert.

Besonders hoch war und ist der Instandhaltungsstau bei den freiwilligen Einrichtungen. Hier ist berücksichtigt worden, dass alle Einrichtungen in der mittelfristigen Finanzplanung Berücksichtigung fanden.

Der Ansatz für Abschreibungen wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Damit werden bei einem Schätzwert des Anlagevermögens:	39.665.091,83 €
Ansatz 4,2 %	1.665.933,86 €
reine Abschreibungen 18,0 %	299.868,09 €

neu ermittelt.

Die Entwicklung der Grundschulen ist geprägt durch die Entwicklung der Schülerzahlen. Grundlage ist die mittelfristige Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2014/15 bis 2020/21 der Einheitsgemeinde.

Grundschule							
Standort: Grieben							
	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	19	16	15	18	22	14	14
2	17	22	16	15	18	22	14
3	13	15	22	16	15	18	22
4	9	14	15	22	16	15	18
gesamt	58	67	68	71	71	69	68

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 Kindertagesstätte Bittkau fusionierte zum 31.07.2016 mit der Kindertagesstätte Grieben.

** Die Kinder aus der Kindertagesstätte Bittkau sind in der Kindertagesstätte Grieben ab August eingerechnet.

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 (für 4 Monate) 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

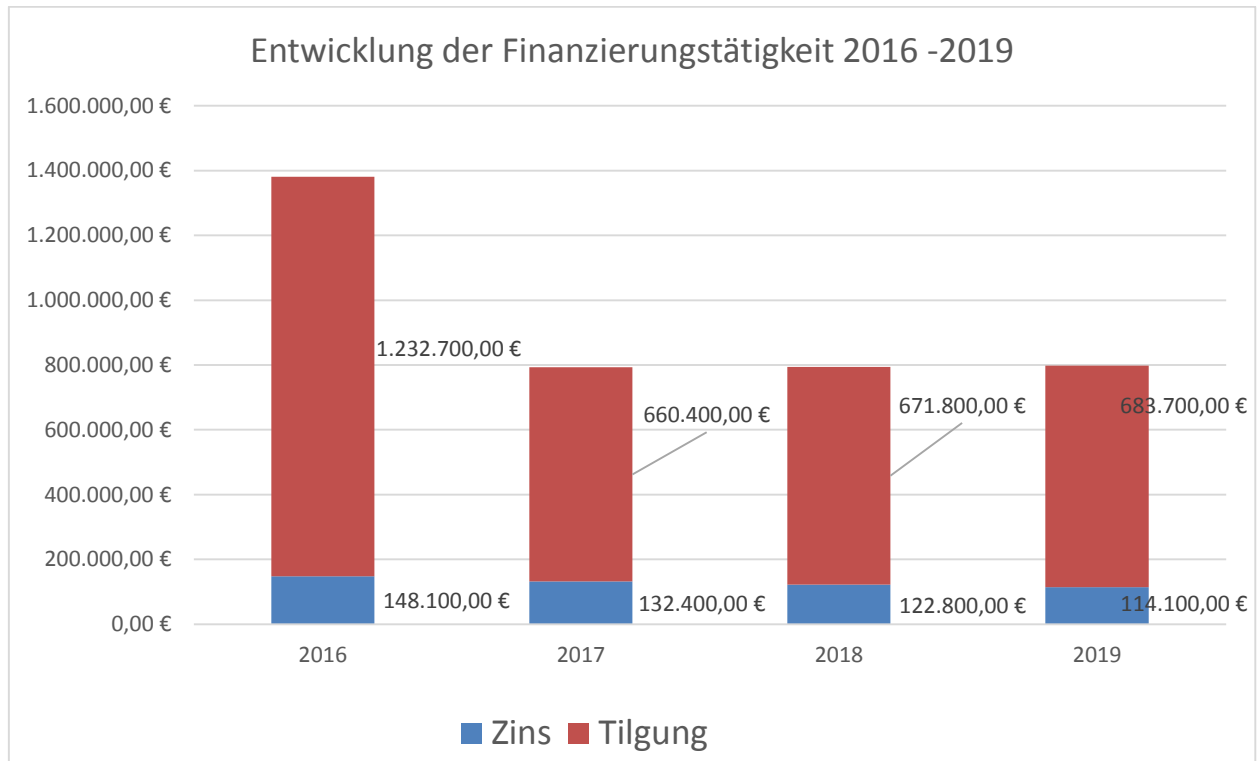
Im Haushalt sind Ausgaben von 373.400 EUR veranschlagt. Demgegenüber stehen Einnahmen aus der Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern in Höhe von 302.600 EUR.

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



Aufgrund der äußerst angespannten finanziellen Lage der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wird festgelegt, dass eine Neuverschuldung im Konsolidierungszeitraum nicht vorgenommen wird.

Investiver Bereich

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

Einzahlungen in Höhe von	3.572.300 EUR
Auszahlungen in Höhe von	3.394.400 EUR

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

vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

Maßnahmebezeichnung	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016	offener Investitionsbedarf
Friedhof Kehnert	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Friedhof Lüderitz	0 €	2.000 €	0 €	0 €

8.000 €

teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Maßnahmebezeichnung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016
Grunderwerb	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
Herstellung Spielplatz Tangerhütte	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutz-Ausstattung	293.700 €	0 €	79.400 €	0 €
Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	165.000 €	0 €	45.000 €	0 €
Grundschulen - Ausstattung	11.700 €	0 €	11.700 €	0 €
Sanierung Grundschule Grieben	112.500 €	73.800 €	38.700 €	0 €
Herstellung + Ausstattung	34.000 €	21.000 €	13.000 €	0 €
Sanierung Grundschule Lüderitz	686.400 €	516.400 €	170.000 €	0 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	1.430.500 €	851.400 €	0 €	489.100 €

Maßnahmebezeichnung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016
Kita - Brandschutz	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €
Kita - Ausstattung	23.600 €	0 €	23.600 €	0 €
Kita Bellingen	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €

Kita Grieben-Vollsanierung	696.200 €	0 €	28.600 €	0 €
Kita "Lüderitzer Kids"	3.200 €	2.000 €	1.200 €	0 €
Ausstattung Hort Grieben	3.600 €	0 €	3.600 €	0 €
Hochwasserschutzanlage Bellingen	424.400 €	0 €	0 €	318.300 €
Grunderwerb	170.000 €	70.000 €	40.000 €	0 €
Gemeinschaftsschule Tangerhütte	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	67.000 €	0 €	0 €	67.000 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	143.100 €	0 €	0 €	143.100 €

Wiederherstellung nach Hochwasser	433.000 €	0 €	0 €	433.000 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	211.200 €	169.000 €	0 €	42.200 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	381.900 €	305.500 €	0 €	76.400 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	321.900 €	257.500 €	0 €	64.400 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	276.800 €	221.400 €	0 €	55.400 €

Maßnahmebezeichnung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016
Wiederherstellung nach Hochwasser	36.200 €	29.000 €	0 €	7.200 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	72.400 €	52.000 €	0 €	20.400 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	95.800 €	76.600 €	0 €	19.200 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	559.700 €	447.700 €	0 €	112.000 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	482.300 €	385.800 €	0 €	96.500 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	287.100 €	23.000 €	0 €	57.100 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	719.900 €	711.400 €	0 €	8.500 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	517.500 €	0 €	0 €	517.500 €
Wiederherstellung nach Hochwasser	210.700 €	0 €	0 €	210.700 €
Umrüstung auf LED	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
Schernebeck	16.700 €	0 €	0 €	13.300 €

512.800 €

sonstiges

Maßnahmebezeichnung	bisheriges Invest	IVP 2016	FöMi 2016	offener Investitionsbedarf
Ausstattung	0 €	3.000 €	0 €	0 €
Bauhof - Ausstattung	0 €	13.500 €	0 €	13.500 €
Turnhalle Uetz	10.200 €	17.000 €	0 €	24.500 €
Freibad Tangerhütte - Ausstattung	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Park- und Gartenanlagen	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Windberge, Kriegerdenkmal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

46.500 €

Die für den Zeitraum der mittelfristigen Planung vorgesehenen Investitionen sind als Anlage getrennt nach Haushaltsjahren dem Vorbericht 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 23.09.2016



Andreas Brohm
Bürgermeister

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
55300	3	Friedhof Uetz	Erneuerung + Entwässerung (fehlt) Fassade und Horizontalsperre	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		580.000,00 €

10.000 €

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	1	allgemein	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €		578.000,00 €
11171	8	Brandschutz in öffentlichen Gebäuden	1	Rauchmelder öffentl. Gebäude	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		568.000,00 €
12600	3	Neubau Garage für ELW1/TSF-W	1	Folgemaßnahme	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €		538.000,00 €
12600	3	Brandschutz - Ausrüstung	1	Einsatzleitwagen ELW1/TSF-W (120.000 €)	1.615.000 €	0 €	120.000 €	0 €	1.495.000 €		418.000,00 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	45.000 €	15.000 €	0 €	105.000 €		403.000,00 €
12600	3	Brandschutz-Ausstattung (0822)	1	2 x Beleuchtungssatz (1.400 €) 1 x Beleuchtungsstativ (400 €) 3 x Beleuchtungsstrahler (1.000 €) 1 x Halligan Tool (300 €) 13 x Handsprechfunkgeräte (7.400 €) 6 x Überjacken (1.500 €) 2 x Überhosen (400 €) 20 x Helme (36.700 €) 4 x Holstrahlrohr (2.800 €) 2 x Handlampen (700 €) 1 x Geräteschrank (500 €) 1 x Werkbank (200 €) 1 x Rettungsbrett (400 €) 2 x Laptop (1.600 €) 25 Masken (6.300 €)	293.700 €	0 €	28.600 €	0 €	265.100 €		374.400,00 €

205.600 €

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2016-2024**

Produkt		Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
12600	3	Brandschutz Ausstattung (0821)		1 x Rettungssatz (20.000 €) 1 x Gasmessgerät (2.000 €) 4 x Atemschutzgeräte (10.000 €) 2 x Notstromaggregat (10.000 €) 1 x Tauchpumpe (1.700 €) 1 x Schmutzwasserpumpe (2.000 €)	293.700 €	108.000 €	45.700 €	0 €	140.000 €		328.700,00 €
21100	4	Grundschule Tangerhütte Vorplanung	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark III	1.080.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	75.000 €	980.000 €		303.700,00 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1	am Tanger: 2 Regale 1.200 €, Mappenwagen 350 € Lüderitz: Lamellen f. 2 Räume 1.600 €, Laptop 600 € Whiteboard 700 € Grieben: Pauschale 1.500 €	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		297.700,00 €
25312	4	Wiederherstellung nach Hochwasser	3	Wiederherstellung Wildpark nach Hochwasser 2013	1.430.500 €	1.340.500 €	0 €	90.000 €	0 €		297.700,00 €
36510	5	Kita Grieben-Vollsanierung	3	Stark V die in 2016 verauslagte IVP wird in 2017 gefördert und damit wieder vereinnahmt	696.200 €	28.600 €	-28.600 €	362.400 €	333.800 €		326.300,00 €
36510	5	Kita Friedrich Fröbel	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark V	684.400 €	0 €	0 €	60.000 €	624.400 €		326.300,00 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	1	Bellingen: Laptop (500), Spielanlage (7.000), Garderobe (660) Cobbel: 6 Erzieherdrehhocker (a 250) Demker: Laptop (500), E-Herd (600) Grieben: Kinderwerkbank (209), 6 Erzieherdrehhocker (a 250), Spiel-u. Schlafpodest (379), große Rampe (299), Spieleteppich (299) Lüderitz, Dorfspatzen: Liegepolsterschrank (500), 2 Roller (a 209 €) Lüderitzer Kids: 2 Stiefelkaktus (a 400), Schaukasten (290), Teppich (272), Teppich (278), Aufbewahrungsmöbel (795), Fahrzeug (679), Fahrzeug (529), A.-Frank: Bewegungslandschaft (800), 6 Erzieherdrehhocker (a 250), 2 Erzieherschreibtische (a 190), Kühl-Gefrierkombi (350), Mehrzweckschrank (450), Cycleart (299) F.-Fröbel: 2 Trapetztische (a 235), 3 Erzieherstühle (a 250)	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €		304.300,00 €
36520	5	Horteinrichtungen - Ausstattung	1	Grieben: 2 Sitzgarnituren (400), 2 Roller (520), 2 Sitzcken mit Auflage (600) Tangerhütte: Aktenschrank (200), Roller (259), 2 Rabtrans (578)	2.600 €	0 €	2.600 €	0 €	0 €		301.700,00 €
54110	6	Städtebauförderung "Neustädter Ring"	3	Städtebaumittel aus Vorjahren PJ 2011+2012	199.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €		301.700,00 €
54110	6	Städtebauförderung "Bebelstr."	3	PJ 2014 HHJ 2017	615.000 €	0 €	102.500 €	205.000 €	307.500 €		199.200,00 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	110.000 €	15.000 €	0 €	45.000 €		184.200,00 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Schönwalde	7.500 €	0 €	5.000 €	0 €	2.500 €		179.200,00 €
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	0 €	10.000 €	0 €	50.000 €		169.200,00 €
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	0 €	8.000 €	0 €	40.000 €		161.200,00 €
54510	6	Umrüstung auf LED	2	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		151.200,00 €
57511	1	Erstellung Knotenpunktesystem	3	Bereitstellung von Informationstafeln	7.500 €	0 €	1.500 €	6.000 €	0 €		149.700,00 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ = Vorjahr/Vorjahre

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
42401	7	Turnhalle Uetz		Medienumschluss 3. BA	51.700 €	27.200 €	24.500 €	0 €	0 €		125.200,00 €
11132	2	Bauhof Ausstattung		Aufsatzstreuer für Multicarfahrzeug	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		110.200,00 €
42410	7	Freibad Tangerhütte		Mess- u. Regeleinrichtung Planschbecken	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €		104.200,00 €

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2018	FöMi 2018	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2018	FöMi 2018	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	1	allgemein	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €		588.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausrüstung	1	MTW (55.000 €)	1.670.000 €	470.000 €	38.500 €	16.500 €	1.145.000 €		549.500 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	60.000 €	15.000 €	0 €	90.000 €		534.500 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau Vorplanung	1	LF 1-4 (3 Stellplätze)	980.000 €	0 €	80.000 €	0 €	900.000 €		454.500 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	153.700 €	20.000 €	0 €	120.000 €		514.500 €
21100	4	Grundschule Tangerhütte 1. BA	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark III	1.080.000 €	100.000 €	122.500 €	367.500 €	490.000 €		392.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1	noch zu belegen	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	0 €	0 €		387.400 €
36510	5	Kita Grieben-Vollsanierung	3	Stark V	696.200 €	362.400 €	0 €	333.800 €	0 €		387.400 €
36510	5	Kita Friedrich Fröbel	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark V	684.400 €	60.000 €	0 €	624.400 €	0 €		387.400 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	1	A.-Frank Schiebetür (4.000€) Rest noch zu belegen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		377.400 €
54110	6	Städtebauförderung "Bebelstr."	3	PJ 2014 HHJ 2018	615.000 €	307.500 €	102.500 €	205.000 €	0 €		274.900 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Schönwalde	7.500 €	5.000 €	2.500 €	0 €	0 €		272.400 €
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	125.000 €	15.000 €	0 €	30.000 €		257.400 €
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	40.000 €		247.400 €
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	32.000 €		239.400 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2018	FöMi 2018	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
42410	7	Freibad Tangerhütte		Mess- u. Regeleinrichtung großes Becken	6.300 €	0 €	6.300 €	0 €	0 €		233.100 €
42410	7	Freibad Lüderitz		Schlammwassersauger	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		223.100 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	Kredit

Bereich II teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	Kredit
11171	8	Grunderwerb	1	allgemein	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen	1		165.000 €	75.000 €	15.000 €	0 €	75.000 €	
12600	3	Brandschutz - Ausstattung	1		293.700 €	173.700 €	20.000 €	0 €	100.000 €	
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	1	1. BA (3 Stellplätze)	980.000 €	80.000 €	300.000 €	150.000 €	450.000 €	
21100	4	Grundschule Tangerhütte 2. BA	3	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark III	1.080.000 €	590.000 €	122.500 €	367.500 €	0 €	
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	1		4.600 €	0 €	4.600 €	0 €	0 €	
36510	5	Kita's - Ausstattung	1		12.500 €	0 €	12.500 €	0,00 €	0,00 €	
54110	6	Grunderwerb	1	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	140.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	
54110	6	Grunderwerb	2	Weg am Tanger	60.000 €	20.000 €	10.000 €	0 €	30.000 €	
54110	6	Grunderwerb	3	Grieben-Schelldorf	48.000 €	16.000 €	8.000 €	0 €	24.000 €	
54110	6	Schönwalder Chaussee	1	lt. Entflechtgesetz	357.500 €	0 €	111.100 €	246.400 €	0 €	

621.700 €

Rest IVP 2016

Rest IVP 2017

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kat.	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	Kredit

Legende:

TH = Teilhaushalt

IVP = Investitionspauschale

VJ= Vorjahr/Vorjahre

verbleibende IVP

verbleibende IVP
587.000 €
572.000 €
552.000 €
252.000 €
129.500 €
124.900 €
112.400 €
97.400 €
87.400 €
79.400 €
-31.700 €

22.700 €

9.000 €

verbleibende IVP

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

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	0 900 -900	0 1.100 -1.100	0,00 867,00 -867,00	0 900 -900	0 1.100 -1.100	0,00 867,00 -867,00
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	256.700 329.600 -72.900	243.700 329.300 -85.600	235.056,54 33.665,74 201.390,80	256.700 29.600 227.100	243.700 29.300 214.400	224.619,11 30.856,40 193.762,71
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	33.000 374.800 -341.800	36.600 379.600 -343.000	36.751,68 472.017,50 -435.265,82	33.000 377.800 -344.800	36.600 379.600 -343.000	38.457,73 473.570,27 -435.112,54
11132 Leistungen des Bauhofes	0 572.200 -572.200	1.300 599.200 -597.900	6.271,86 598.155,75 -591.883,89	0 585.700 -585.700	1.300 601.700 -600.400	6.006,66 614.709,06 -608.702,40
11140 Personalmanagement	368.100 2.020.000 -1.651.900	366.000 1.929.200 -1.563.200	386.832,88 1.765.867,20 -1.379.034,32	368.100 2.020.000 -1.651.900	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	255.100 48.300 206.800	325.400 45.400 280.000	908.078,28 534.593,05 373.485,23	255.100 121.300 133.800	325.400 70.400 255.000	912.562,12 582.375,17 330.186,95
11172 Wohnungsverwaltung	699.500 390.800 308.700	750.000 452.200 297.800	0,00 0,00 0,00	699.500 390.800 308.700	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	39.300 23.500 15.800	25.600 22.500 3.100	24.283,31 11.135,34 13.147,97	39.300 23.500 15.800	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	30.200 366.300 -336.100	19.300 298.200 -278.900	36.786,07 263.159,43 -226.373,36	30.200 490.700 -460.500	19.300 313.200 -293.900	23.090,79 281.222,48 -258.131,69
12810 Katastrophenschutz	0 3.600 -3.600	0 10.900 -10.900	7.034,46 2.299,08 4.735,38	0 3.600 -3.600	0 12.200 -12.200	7.034,46 2.299,08 4.735,38
21100 Grundschulen	9.300 379.200 -369.900	16.400 376.500 -360.100	23.299,99 372.817,84 -349.517,85	9.300 612.600 -603.300	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 4.100 -4.100	0 3.800 -3.800	1.159,29 2.150,58 -991,29	0 4.100 -4.100	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 66.600 -66.600	0 76.000 -76.000	336,00 43.386,95 -43.050,95	0 66.600 -66.600	0 76.000 -76.000	10.569,90 43.313,20 -32.743,30
28111 heimat- und sonstige kulturelle	81.000 158.500 -77.500	83.400 188.200 -104.800	77.052,97 193.126,63 -116.073,66	81.000 158.500 -77.500	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 3.874.500 -1.286.100	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	246.700 402.800 -156.100	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	318.300 333.800 -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,	8.591.600 3.484.100 5.107.500	8.430.000 3.516.500 4.913.500	8.982.802,56 3.488.190,78 5.494.611,78	9.181.600 3.484.100 5.697.500	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	693.500 1.380.800 -687.300	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	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		2014	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	5.618.900	5.751.000	6.274.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.223,75	5.409.700	5.558.500	5.263.000	5.199.600	5.133.800
3	+ sonstige Transfererträge	1.475.728,81	61.900	233.400	25.400	25.400	45.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.383,38	1.676.500	1.700.800	1.821.000	1.777.400	1.778.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.265,18	1.302.600	1.262.100	1.158.300	1.105.900	1.090.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	484.083,06	688.900	580.700	426.200	426.200	426.200
7	+ Finanzerträge	125.875,03	199.500	237.300	242.300	283.000	283.000
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>14.530.200</u>	<u>14.555.100</u>	<u>14.568.500</u>	<u>15.032.100</u>
10	Personalaufwendungen	6.321.248,53	6.768.900	7.419.000	7.612.900	7.459.600	7.544.700
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	2.251.400	2.213.800	2.179.300	2.146.100
13	+ Transferaufwendungen	3.830.173,13	3.899.100	3.853.900	3.925.300	3.985.800	4.013.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	870.559,90	726.800	885.100	862.100	833.000	848.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.623,18	178.300	153.100	138.900	129.300	120.600
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>14.879.100</u>	<u>15.069.600</u>	<u>14.903.600</u>	<u>14.990.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.398.717,45</u>	<u>100</u>	<u>-348.900</u>	<u>-514.500</u>	<u>-335.100</u>	<u>41.700</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	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.423.242,17	100	-348.900	-514.500	-335.100	41.700

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des 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	4.824.228,60	4.823.200	4.957.400	5.618.900	5.751.000	6.274.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844.761,41	5.409.700	5.558.500	5.263.000	5.199.600	5.133.800
3	+ sonstige Transfererträge	1.475.728,80	61.900	233.400	25.400	25.400	45.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.104,19	1.676.500	1.700.800	1.821.000	1.777.400	1.778.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.440.154,79	1.302.600	1.262.100	1.158.300	1.105.900	1.090.800
6	+ sonstige Einzahlungen	400.944,31	408.900	400.700	396.200	396.200	396.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.188,53	199.500	237.300	242.300	243.000	243.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.472.110,63</u>	<u>13.882.300</u>	<u>14.350.200</u>	<u>14.525.100</u>	<u>14.498.500</u>	<u>14.962.100</u>
9	Personalauszahlungen	6.644.435,30	6.768.900	7.419.000	7.612.900	7.459.600	7.544.700
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	2.251.400	2.213.800	2.179.300	2.146.100
12	+ Transferauszahlungen	3.830.173,13	3.899.100	3.853.900	3.925.300	3.985.800	4.013.800
13	+ sonstige Auszahlungen	847.575,99	726.800	885.100	862.100	833.000	848.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.039,58	178.300	153.100	138.900	129.300	120.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.691.224,58</u>	<u>13.862.200</u>	<u>14.565.100</u>	<u>14.755.600</u>	<u>14.589.600</u>	<u>14.676.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.780.886,05</u>	<u>20.100</u>	<u>-214.900</u>	<u>-230.500</u>	<u>-91.100</u>	<u>285.700</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.049.049,96	5.310.800	3.392.300	1.497.500	2.138.700	1.353.900
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>3.572.300</u>	<u>1.527.500</u>	<u>2.168.700</u>	<u>1.383.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	806.470,13	5.395.400	3.394.400	1.590.200	1.985.100	1.385.600
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>3.394.400</u>	<u>1.590.200</u>	<u>1.985.100</u>	<u>1.385.600</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>330.249,31</u>	<u>195.400</u>	<u>177.900</u>	<u>-62.700</u>	<u>183.600</u>	<u>-1.700</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>2.111.135,36</u>	<u>215.500</u>	<u>-37.000</u>	<u>-293.200</u>	<u>92.500</u>	<u>284.000</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.244.769,95	660.900	483.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.210.537,15	1.329.700	1.232.700	660.400	671.800	683.700
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.965.767,20</u>	<u>-668.800</u>	<u>-749.200</u>	<u>-660.400</u>	<u>-671.800</u>	<u>-683.700</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>-749.200</u>	<u>-660.400</u>	<u>-671.800</u>	<u>-683.700</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>-786.200</u>	<u>-953.600</u>	<u>-579.300</u>	<u>-399.700</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>-4.774.353,36</u>	<u>-5.727.953,36</u>	<u>-6.307.253,36</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>-4.774.353,36</u>	<u>-5.727.953,36</u>	<u>-6.307.253,36</u>	<u>-6.706.953,36</u>

Teilhaushalt 01

Steuerung der Kommunen
und Wirtschaftsförderung

Seite 1 - 9

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	212.000	138.400	132.900
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	163.000	162.700	162.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>375.727,76</u>	<u>403.300</u>	<u>416.200</u>	<u>377.300</u>	<u>303.400</u>	<u>297.900</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>-377.300</u>	<u>-303.400</u>	<u>-297.900</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)	-375.727,76	-403.300	-416.200	-377.300	-303.400	-297.900
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	-375.727,76	-403.300	-416.200	-377.300	-303.400	-297.900

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	212.000	138.400	132.900	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	163.000	162.700	162.700	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>377.300</u>	<u>303.400</u>	<u>297.900</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>-377.300</u>	<u>-303.400</u>	<u>-297.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

- 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	2017	2018	2019	1	2	3
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	212.000	138.400	132.900
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	78.222,89	137.500	146.200	132.000	88.400	82.900
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	148.000	147.700	147.700
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	67.100	67.100	67.100
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	125.189,42	88.000	87.400	77.400	77.100	77.100
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>362.300</u>	<u>288.400</u>	<u>282.900</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>-362.300</u>	<u>-288.400</u>	<u>-282.900</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)	-338.255,74	-358.200	-396.200	-362.300	-288.400	-282.900
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	-338.255,74	-358.200	-396.200	-362.300	-288.400	-282.900

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	212.000	138.400	132.900	0
	7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	78.222,89	137.500	146.200	132.000	88.400	82.900	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	148.000	147.700	147.700	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	67.100	67.100	67.100	0
	7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	125.189,42	88.000	87.400	77.400	77.100	77.100	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>362.300</u>	<u>288.400</u>	<u>282.900</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>-362.300</u>	<u>-288.400</u>	<u>-282.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2014	2015	2016	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
Produktbeschreibung		
Verpachtung und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung von Industrie. Verbesserung der Standortfaktoren. Hilfestellung für Existenzgründer.		
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.		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Beschlüsse des Stadtrates, Gesellschaftsvertrag, KVG		
Ziel		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Stadtmarketings		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilergebnisplan

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	

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	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.472,02	45.100	20.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	17.972,02	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
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>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</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>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.472,02	-45.100	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-37.472,02	-45.100	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr / 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	15.000	15.000	15.000	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	17.894,19	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	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>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.394,19</u>	<u>-45.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	5.618.900	5.751.000	6.274.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.499,34	3.624.100	3.639.600	3.217.000	3.178.600	3.098.800
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	345.500	325.500	325.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.381,14	393.500	373.700	314.700	319.400	324.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.533,18	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Finanzerträge	125.875,03	199.500	237.300	242.300	263.000	263.000
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>9.762.000</u>	<u>9.780.600</u>	<u>9.879.700</u>	<u>10.347.900</u>
10	Personalaufwendungen	1.880.397,16	2.033.600	2.128.200	2.131.500	2.104.300	2.125.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.844,05	158.800	151.500	140.100	146.400	150.400
13	+ Transferaufwendungen	3.830.173,13	3.899.100	3.853.900	3.925.300	3.985.800	4.013.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.991,70	268.800	267.900	274.700	262.700	263.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.636,51	177.300	152.100	137.900	128.300	119.600
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>6.853.900</u>	<u>6.909.800</u>	<u>6.927.800</u>	<u>6.973.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.998.185,96</u>	<u>2.600.300</u>	<u>2.908.100</u>	<u>2.870.800</u>	<u>2.951.900</u>	<u>3.374.800</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)	4.998.185,96	2.600.300	2.908.100	2.870.800	2.951.900	3.374.800
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	4.998.185,96	2.600.300	2.908.100	2.870.800	2.951.900	3.374.800

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	5.618.900	5.751.000	6.274.200	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175.540,20	3.624.100	3.639.600	3.217.000	3.178.600	3.098.800	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	345.500	325.500	325.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	451.474,12	393.500	373.700	314.700	319.400	324.200	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	237.300	242.300	243.000	243.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.140.600,34</u>	<u>9.438.200</u>	<u>9.762.000</u>	<u>9.780.600</u>	<u>9.859.700</u>	<u>10.327.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.015.897,35	2.033.600	2.128.200	2.131.500	2.104.300	2.125.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.646,21	158.800	151.500	140.100	146.400	150.400	0
12 + Transferauszahlungen	3.830.173,13	3.899.100	3.853.900	3.925.300	3.985.800	4.013.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	308.066,57	268.800	267.900	274.700	262.700	263.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.052,91	177.300	152.100	137.900	128.300	119.600	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.562.836,17</u>	<u>6.537.900</u>	<u>6.553.900</u>	<u>6.609.800</u>	<u>6.627.800</u>	<u>6.673.100</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>3.208.100</u>	<u>3.170.800</u>	<u>3.231.900</u>	<u>3.654.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.444,00	592.700	590.000	590.000	590.000	590.000	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>576.444,00</u>	<u>592.700</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.990,00	0	3.000	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>4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</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>571.454,00</u>	<u>592.700</u>	<u>587.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</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	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	362,50	500	300	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	362,50	500	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	504,50	600	600	600	600	600
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	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>867,00</u>	<u>1.100</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-867,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-867,00	-1.100	-900	-900	-900	-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	-867,00	-1.100	-900	-900	-900	-900

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	300	300	300	300	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	362,50	500	300	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	504,50	600	600	600	600	600	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	400	400	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>867,00</u>	<u>1.100</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</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>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

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

Produktbeschreibung

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

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	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	214.700	219.700	240.400	240.400
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000
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	32.000	37.000	37.700	37.700
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>256.700</u>	<u>261.700</u>	<u>282.400</u>	<u>302.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	23.200	23.200	28.200	28.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5441200 Aufwand für Steuern	20.799,00	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
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>329.600</u>	<u>329.600</u>	<u>334.600</u>	<u>354.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>201.390,80</u>	<u>-85.600</u>	<u>-72.900</u>	<u>-67.900</u>	<u>-52.200</u>	<u>-52.200</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)	201.390,80	-85.600	-72.900	-67.900	-52.200	-52.200
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	201.390,80	-85.600	-72.900	-67.900	-52.200	-52.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	214.700	219.700	220.400	220.400	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	32.000	37.000	37.700	37.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.619,11</u>	<u>243.700</u>	<u>256.700</u>	<u>261.700</u>	<u>262.400</u>	<u>282.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	23.200	23.200	28.200	28.200	0
7441200 Auszahlung für Steuern	20.799,00	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	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>29.600</u>	<u>29.600</u>	<u>34.600</u>	<u>54.600</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>227.100</u>	<u>232.100</u>	<u>227.800</u>	<u>227.800</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							

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	111300000	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		

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	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	2.900	2.900	2.900
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	181,12	500	500	1.000	1.000	1.000
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	1.900	1.900	1.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002,42	5.100	5.600	5.600	5.700	5.700
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800
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 = Ordentliche Erträge	36.751,68	36.600	33.000	33.900	34.000	34.000
10 Personalaufwendungen	133.107,07	131.200	129.000	129.600	121.100	121.600
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	38.700	38.700
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	45.376,56	48.500	39.200	39.200	35.300	35.300
5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	0,00	0	16.400	16.400	15.600	15.600

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
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	62.800	56.900	56.200	56.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	6.304,04	5.600	12.400	6.900	6.700	8.200
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	2.500	2.500	2.500	2.500
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	11.500	11.500	11.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	11.628,87	13.500	8.000	8.800	8.800	8.800
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6.928,72	7.100	7.100	8.100	8.100	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	200	200	200	200
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	600	600	600	600	600
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	1.600	1.100	1.100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	200	400	600	600	600
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	1.000	1.000	1.000
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	184.200	169.200	170.200
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	4.900	4.900	4.900
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	15.000	15.000	15.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	4.165,00	0	5.500	0	0	5.500
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	374.800	371.100	346.900	348.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-435.265,82	-343.000	-341.800	-337.200	-312.900	-314.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-435.265,82	-343.000	-341.800	-337.200	-312.900	-314.900
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	-435.265,82	-343.000	-341.800	-337.200	-312.900	-314.900

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	2.900	2.900	2.900	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	270,26	500	500	1.000	1.000	1.000	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	1.900	1.900	1.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.578,47	5.100	5.600	5.600	5.700	5.700	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800	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>33.900</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	134.942,43	131.200	129.000	129.600	121.100	121.600	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	89.600	89.600	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	62.800	56.900	56.200	56.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	6.304,04	5.600	12.400	6.900	6.700	8.200	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	2.500	2.500	2.500	2.500	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	11.500	11.500	11.500	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	11.628,87	13.500	8.000	8.800	8.800	8.800	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	6.419,06	7.100	7.100	8.100	8.100	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	200	200	200	200	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	600	600	600	600	600	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	1.600	1.100	1.100	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	107,00	200	400	600	600	600	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	1.000	1.000	1.000	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	184.200	169.200	170.200	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	4.900	4.900	4.900	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	15.000	15.000	15.000	0
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	4.165,00	0	5.500	0	0	5.500	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	374.800	371.100	346.900	348.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-430.122,54	-343.000	-341.800	-337.200	-312.900	-314.900	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	0	0	0	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	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>4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</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>-4.990,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</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

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11130000022									
11130.7832000 Ausstattungsgegenstände Verwaltung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0	0	0	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 Tarifierung eingearbeitet, 2 Beschäftigtenlehrgänge I, Hauptamtsleiter ab 01.04.2016

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Personalmanagement
Produktbeschreibung		
Sicherstellen, der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte.		
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.		
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		

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	2.001.900	1.983.200	2.003.700
	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	1.319.000	1.300.000	1.312.000
	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	50.200	49.400	49.900
	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	263.800	260.000	262.400
	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	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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	12.000	12.000	12.000	12.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	11.739,15	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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>2.020.000</u>	<u>2.022.700</u>	<u>2.004.000</u>	<u>2.024.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.385.487,46</u>	<u>-1.563.200</u>	<u>-1.651.900</u>	<u>-1.713.600</u>	<u>-1.690.300</u>	<u>-1.706.000</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)	-1.385.487,46	-1.563.200	-1.651.900	-1.713.600	-1.690.300	-1.706.000
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	-1.385.487,46	-1.563.200	-1.651.900	-1.713.600	-1.690.300	-1.706.000

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	2.001.900	1.983.200	2.003.700	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	1.568.700	1.553.400	1.569.200	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	59.700	59.100	59.700	0
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	298.664,98	295.800	313.400	313.700	310.600	313.900	0
7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	0,00	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	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	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7261002 <i>Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"</i>	11.739,15	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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>2.020.000</u>	<u>2.022.700</u>	<u>2.004.000</u>	<u>2.024.500</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>-1.651.900</u>	<u>-1.713.600</u>	<u>-1.690.300</u>	<u>-1.706.000</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>

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	111600000	Organisationsangelegenheiten/ technik-unterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss, Beschlüsse der Verwaltung		
Ziel		
Sicherstellung einer reibungslosen Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung. Aufspüren von Leistungsengpässen zur Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes. Verbesserung der Arbeitseffektivität aufgrund eines optimalen Arbeitsablaufs.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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	64.500	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	59.500	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>122.700</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>-122.700</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	-122.700	-127.700	-131.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-116.689,85	-122.700	-123.000	-122.700	-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	64.500	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	59.500	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>122.700</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>-122.700</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

Produkt Erläuterung:

- 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		

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>

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

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)	-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

Produkterläuterung:

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

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	5.618.900	5.751.000	6.274.200
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	125.315,66	131.000	131.000	189.100	189.100	189.100
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	763.243,88	760.000	764.000	883.400	883.400	883.400
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	64.000	64.000	64.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.711,00	3.586.300	3.614.200	3.191.600	3.153.200	3.073.400
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.462.665,00	2.935.600	2.866.100	2.543.700	2.505.300	2.425.500
4111100 Erträge zur "Zuweisung zur Stärkung der kom. Finanzkraft"	0,00	0	100.200	0	0	0
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	655.046,00	650.700	647.900	647.900	647.900	647.900
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 = Ordentliche Erträge	8.982.802,56	8.430.000	8.591.600	8.830.500	8.924.200	9.367.600
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	3.480.100	3.551.500	3.612.000	3.620.000

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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	3.331.100	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>3.484.100</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>5.107.500</u>	<u>5.275.000</u>	<u>5.308.200</u>	<u>5.743.600</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)	5.494.611,78	4.913.500	5.107.500	5.275.000	5.308.200	5.743.600
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	5.494.611,78	4.913.500	5.107.500	5.275.000	5.308.200	5.743.600

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	5.618.900	5.751.000	6.274.200	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	123.701,70	131.000	131.000	189.100	189.100	189.100	0
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	765.050,71	760.000	764.000	883.400	883.400	883.400	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	64.000	64.000	64.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.711,00	3.586.300	3.614.200	3.191.600	3.153.200	3.073.400	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	3.462.665,00	2.935.600	2.966.300	2.543.700	2.505.300	2.425.500	0
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	655.046,00	650.700	647.900	647.900	647.900	647.900	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>8.591.600</u>	<u>8.830.500</u>	<u>8.924.200</u>	<u>9.367.600</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	3.480.009,00	3.513.500	3.480.100	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	3.331.100	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>3.484.100</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>5.107.500</u>	<u>5.275.000</u>	<u>5.308.200</u>	<u>5.743.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.444,00	592.700	590.000	590.000	590.000	590.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	576.444,00	592.700	590.000	590.000	590.000	590.000	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

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>	<u>576.444,00</u>	<u>592.700</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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>576.444,00</u>	<u>592.700</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

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

Produktbeschreibung

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

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	133.900	124.300	115.600
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	16.000	15.800	15.600
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	12.000	15.000
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	68.630,81	84.600	85.500	74.300	63.800	53.200
5599001 Aufwand für "Zinsen für Fördermittelrückzahlungen Land"	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung
 verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz				
					2017	2018	2019		
							Euro		
		1	2	3	4	5	6		
	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>133.900</u>	<u>124.300</u>	<u>115.600</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>-131.100</u>	<u>-121.500</u>	<u>-112.800</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)	1.272.280,90	-133.700	61.900	-131.100	-121.500	-112.800		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	1.272.280,90	-133.700	61.900	-131.100	-121.500	-112.800		

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	133.900	124.300	115.600	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	16.000	15.800	15.600	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	12.000	15.000	0
	7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	68.630,81	84.600	85.500	74.300	63.800	53.200	0
	7599000 sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	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>133.900</u>	<u>124.300</u>	<u>115.600</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>-131.100</u>	<u>-121.500</u>	<u>-112.800</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

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
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

Seite 1 - 30

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		
		Euro					
		1	2	3	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.494,78	19.600	24.500	24.800	18.500	32.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.219,30	146.800	187.500	208.300	207.600	208.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.028,83	500	500	500	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.144,41	10.100	15.100	18.200	18.200	18.200
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>225.887,32</u>	<u>177.000</u>	<u>227.600</u>	<u>251.800</u>	<u>244.900</u>	<u>259.600</u>
10	Personalaufwendungen	42.726,97	44.500	56.800	84.500	85.600	86.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.129,89	263.000	272.800	260.200	260.500	245.100
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>546.400</u>	<u>568.000</u>	<u>556.800</u>	<u>568.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-195.747,31</u>	<u>-271.100</u>	<u>-318.800</u>	<u>-316.200</u>	<u>-311.900</u>	<u>-309.100</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	-318.800	-316.200	-311.900	-309.100
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	-188.712,85	-271.100	-318.800	-316.200	-311.900	-309.100

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	24.800	18.500	32.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.029,97	146.800	187.500	208.300	207.600	208.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.057,39	500	500	500	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.603,88	10.100	15.100	18.200	18.200	18.200	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>227.600</u>	<u>251.800</u>	<u>244.900</u>	<u>259.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	42.726,97	44.500	56.800	84.500	85.600	86.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.123,60	263.000	272.800	260.200	260.500	245.100	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>546.400</u>	<u>568.000</u>	<u>556.800</u>	<u>568.700</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>-318.800</u>	<u>-316.200</u>	<u>-311.900</u>	<u>-309.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.993,10	0	0	0	16.500	150.000	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>0</u>	<u>16.500</u>	<u>150.000</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	194.300	66.000	20.000	300.300
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.962,56	17.000	51.000	55.000	95.000	465.000	1.130.000
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>249.300</u>	<u>161.000</u>	<u>485.000</u>	<u>1.430.300</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>-249.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-335.000</u>	<u>-1.430.300</u>

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

Produktlerläuterung:

- 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		

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	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>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

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)	-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 Gewerbesen durch neues Gaststättengesetz

Produktbeschreibung

Produkt	122100000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):		
- 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		
Ordnungsangelegenheiten/ Schiedsstelle (eigener Wirkungskreis):		
- Unterhaltung einer Schiedsstelle gemäß Schiedsstellengesetz des Land Sachsen-Anhalts zur Durchführung von Schlichtungsverhandlungen, organisatorische Vorbereitung der Verhandlungen, Beratung der Bürger zum Nachbarschaftsrecht, Kostenabrechnungen		
Auftragsgrundlage		
1. Ordnungsangelegenheiten:		
Insbesondere Gesetze, Verordnungen (StVO, Gefahrenabwehrverordnung), Gewerberecht, Gaststättenrecht, kommunale Satzungen		
2. Schiedsstelle:		
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA, Nachbarschaftsgesetz LSA		
Ziel		
1. Ordnungsangelegenheiten:		
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
- Erzielung einer Präventivwirkung		
2. Schiedsstelle:		
- obligatorische, außergerichtliche Streitschlichtung in Zivilsachen zwischen den Parteien und Entlastung der Gerichte		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende, Amtsgericht Stendal		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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	23.600	27.900	27.900	27.900
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	60,94	200	300	300	300	300
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbesen"	7.891,10	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "Sondernutzung und verkehrsrechtl. Anordnungen"	3.518,00	3.200	3.200	5.000	5.000	5.000
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	3.958,70	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Verwarn- und Bußgelder	101,20	0	100	100	100	100
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	937,49	0	6.000	7.000	7.000	7.000
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	18.200	18.200	18.200

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
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	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	24.283,31	25.600	39.300	46.700	46.700	46.700
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	42.300	42.300	42.300
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	7.585,67	18.000	18.000	40.000	40.000	40.000
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 = Ordentliche Aufwendungen	11.135,34	22.500	23.500	45.300	45.300	45.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.147,97	3.100	15.800	1.400	1.400	1.400
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)	13.147,97	3.100	15.800	1.400	1.400	1.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	13.147,97	3.100	15.800	1.400	1.400	1.400

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 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	618,79	600	600	600	600	600	0
	6131000 <i>Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"</i>	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	23.600	27.900	27.900	27.900	0
	6311002 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"</i>	60,94	200	300	300	300	300	0
	6311003 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"</i>	7.398,70	8.000	10.000	11.000	11.000	11.000	0
	6311004 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"</i>	3.520,60	3.200	3.200	5.000	5.000	5.000	0
	6311006 <i>Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"</i>	2.668,50	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500	0
	6311007 <i>Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
	6321011 <i>Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"</i>	937,49	0	6.000	7.000	7.000	7.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	79,38	0	0	0	0	0	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	79,38	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6.577,18	10.100	15.100	18.200	18.200	18.200	0
	6561000 <i>Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"</i>	6.408,27	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	0
	6561100 <i>Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern</i>	25,60	0	0	0	0	0	0
	6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	143,31	100	100	200	200	200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.861,58</u>	<u>25.600</u>	<u>39.300</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,98	19.300	20.500	42.300	42.300	42.300	0
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	7.585,67	18.000	18.000	40.000	40.000	40.000	0
	7241120 <i>Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"</i>	796,51	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	7241510 <i>Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"</i>	158,19	200	400	400	400	400	0
	7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände</i>	26,61	0	200	100	100	100	0
	7261003 <i>Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"</i>	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 <i>Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle</i>	390,23	400	400	400	400	400	0
	7421500 <i>Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"</i>	75,00	300	200	200	200	200	0
	7431007 <i>Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle</i>	84,99	300	200	200	200	200	0
	7431008 <i>Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"</i>	695,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	7434100 <i>Auszahlungen aus "Übernahme Bestattungskosten"</i>	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	45.300	45.300	45.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.718,43	3.100	15.800	1.400	1.400	1.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <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

Produktleräuterung:

- vermehrte Einnahmen im Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

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

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	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>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

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)	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 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"</i>	75.393,54	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6311005 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"</i>	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 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	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 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	1.005,41	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0
7431009 <i>Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"</i>	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

Produkt Erläuterung:

- 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

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	14.693,13	15.800	14.700	15.000	15.000	15.000
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	11.132,61	12.200	11.000	11.200	11.200	11.200
4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	1.059,32	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
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	25.000	25.000	25.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.889,38	3.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.203,56	500	500	500	600	600
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	480,00	500	500	500	600	600
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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.786,07</u>	<u>19.300</u>	<u>30.200</u>	<u>40.500</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>
10 Personalaufwendungen	3.734,54	3.800	17.500	44.400	45.000	45.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	10.300	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 zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	400	1.300	1.300	1.300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	2.100	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	191.400	193.900	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	20.000	20.000	15.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	19.379,01	19.000	29.000	24.000	24.000	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
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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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>366.300</u>	<u>382.000</u>	<u>383.400</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>-336.100</u>	<u>-341.500</u>	<u>-342.800</u>	<u>-328.000</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)	-226.373,36	-278.900	-336.100	-341.500	-342.800	-328.000
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	-226.373,36	-278.900	-336.100	-341.500	-342.800	-328.000

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	15.000	15.000	15.000	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	11.132,61	12.200	11.000	11.200	11.200	11.200	0
6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	1.059,32	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	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	25.000	25.000	25.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	200,00	3.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.197,66	500	500	500	600	600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	480,00	500	500	500	600	600	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>40.500</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.734,54	3.800	17.500	44.400	45.000	45.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	10.300	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 Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	400	1.300	1.300	1.300	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	2.100	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	191.400	193.900	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	20.000	20.000	15.000	0
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	19.379,01	19.000	29.000	24.000	24.000	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 "Atemschutzuntersuchungen"	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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.845,25</u>	<u>298.200</u>	<u>366.300</u>	<u>382.000</u>	<u>383.400</u>	<u>368.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-236.754,46</u>	<u>-278.900</u>	<u>-336.100</u>	<u>-341.500</u>	<u>-342.800</u>	<u>-328.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.500	150.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	0	16.500	150.000	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.500</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.414,67	0	79.400	194.300	66.000	20.000	300.300

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	165.700	56.000	10.000	241.700
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	17.414,67	0	42.500	28.600	10.000	10.000	58.600
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	3.962,56	15.000	45.000	45.000	95.000	465.000	1.130.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	3.962,56	0	0	30.000	80.000	450.000	1.010.000
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	0	45.000	15.000	15.000	15.000	120.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	15.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.377,23</u>	<u>15.000</u>	<u>124.400</u>	<u>239.300</u>	<u>161.000</u>	<u>485.000</u>	<u>1.430.300</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.377,23</u>	<u>-15.000</u>	<u>-124.400</u>	<u>-239.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-335.000</u>	<u>-1.430.300</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	0	150.000	0	0,00	0,00
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus	0,00	0	0	0	80.000	450.000	980.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	-300.000	-980.000	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	45.700	1.000	10.000	66.700	0,00	0,00
12600.7832000 Ausstattungsgegenstände (150-1.000€)	0,00	0	42.500	28.600	10.000	10.000	58.600	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-79.400	-74.300	-11.000	-20.000	-125.300	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
12600.7852000 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	120.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-120.000	0,00	0,00
12600000281 Biogasanschluss der FFW Schönwalde									
12600.7851000 Biogasanschluss FFW inkl. Anschaffung Heizkörper	3.962,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
201712600000001 Bereitsstellung von Ausrüstungsgegenständen Brandschutz									
12600.6811000 Fördermittel für Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung Fahrzeuge FFW	0,00	0	0	120.000	55.000	0	175.000	0,00	0,00
12600.7851000 Herstellung Garage für neues Fahrzeug	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000	-38.500	0	-205.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.377,23	-15.000	-124.400	-239.300	-144.500	-335.000	-1.430.300	0,00	0,00

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

Produktlerläuterung:

- 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		

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	2.299,08	10.400	3.500	800	800	800
	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	500	500	500	500
	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>3.600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.299,08</u>	<u>-10.900</u>	<u>-3.600</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</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	-3.600	-900	-900	-900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.735,38	-10.900	-3.600	-900	-900	-900

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	3.500	800	800	800	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	500	500	500	500	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>3.600</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</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>-3.600</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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

Produkt Erläuterung:

- 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		

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	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	65.400	64.700	65.400
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	56.531,17	58.900	58.900	65.400	64.700	65.400
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>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>
10 Personalaufwendungen	38.992,43	40.700	39.300	40.100	40.600	41.200
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 zu 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	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.352,06	27.600	37.200	24.700	23.500	23.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	600,82	6.700	9.900	2.300	2.200	2.200
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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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	200	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	200	200	200
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	4.100	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>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.714,90	-9.800	-18.200	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.714,90	-9.800	-18.200	0	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	65.400	64.700	65.400	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	55.865,20	58.900	58.900	65.400	64.700	65.400	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>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	38.992,43	40.700	39.300	40.100	40.600	41.200	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	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177,55	27.600	37.200	24.700	23.500	23.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	600,82	6.700	9.900	2.300	2.200	2.200	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	200	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	200	200	200	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	4.100	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>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</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>0</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 Herstellung halbanonymes Urnengrab									
55300.7831000 halbanonymes Urnengrab	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 - 36

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	169.200	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>187.400</u>	<u>188.000</u>
10	Personalaufwendungen	368.121,71	386.700	402.900	403.400	357.100	361.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.230,69	295.400	296.000	292.000	286.200	292.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047,76	9.800	12.200	11.200	11.200	11.200
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>711.100</u>	<u>706.600</u>	<u>654.500</u>	<u>665.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-414.594,69</u>	<u>-477.300</u>	<u>-505.700</u>	<u>-510.600</u>	<u>-467.100</u>	<u>-477.700</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)	-414.594,69	-477.300	-505.700	-510.600	-467.100	-477.700
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	-414.594,69	-477.300	-505.700	-510.600	-467.100	-477.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	169.200	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>187.400</u>	<u>188.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	408.015,88	386.700	402.900	403.400	357.100	361.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.523,11	295.400	296.000	292.000	286.200	292.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.963,94	9.800	12.200	11.200	11.200	11.200	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>711.100</u>	<u>706.600</u>	<u>654.500</u>	<u>665.700</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>-505.700</u>	<u>-510.600</u>	<u>-467.100</u>	<u>-477.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.382,14	607.400	543.900	171.000	367.500	367.500	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>171.000</u>	<u>367.500</u>	<u>367.500</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	13.500	4.600	4.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	380.023,79	878.900	768.000	190.000	490.000	490.000	90.000
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>779.700</u>	<u>203.500</u>	<u>494.600</u>	<u>494.600</u>	<u>90.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-238.049,20</u>	<u>-306.900</u>	<u>-235.800</u>	<u>-32.500</u>	<u>-127.100</u>	<u>-127.100</u>	<u>-90.000</u>

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

Produkterläuterung:

- 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		

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>

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
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	167.500	164.500	160.000	166.700
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	7.300	8.000	8.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	8.014,87	6.400	6.500	6.600	6.600	6.700
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
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	372.817,84	376.500	379.200	379.500	377.800	387.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-349.517,85	-360.100	-369.900	-370.200	-368.500	-378.000
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)	-349.517,85	-360.100	-369.900	-370.200	-368.500	-378.000
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	-349.517,85	-360.100	-369.900	-370.200	-368.500	-378.000

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	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	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	167.500	164.500	160.000	166.700	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	7.300	8.000	8.000	0
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	8.014,87	6.400	6.500	6.600	6.600	6.700	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.256,81	376.500	379.200	379.500	377.800	387.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-365.019,82	-360.100	-369.900	-370.200	-368.500	-378.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.148,24	0	0	75.000	367.500	367.500	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	138.148,24	0	0	75.000	367.500	367.500	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	138.148,24	0	0	75.000	367.500	367.500	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	6.407,55	7.400	11.700	6.000	4.600	4.600	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	6.000	4.600	4.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	379.816,73	271.500	221.700	100.000	490.000	490.000	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	353.360,32	192.500	183.000	100.000	490.000	490.000	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	26.456,41	79.000	38.700	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	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	233.400	106.000	494.600	494.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.076,04	-278.900	-233.400	-31.000	-127.100	-127.100	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 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
201721100000391 Erweiterung der Kapazitäten Grundschule Tangerhütte durch Stark III									
21100.6811000 Fördermittel Stark III	0,00	0	0	75.000	367.500	367.500	0	0,00	0,00
21100.7851000 Erweiterung der Kapazitäten GS Tangerhütte	0,00	0	0	100.000	490.000	490.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-25.000	-122.500	-122.500	0	0,00	0,00
21100000001 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
21100000002 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
21100000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen									
21100.7832000 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen	0,00	0	0	6.000	4.600	4.600	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-6.000	-4.600	-4.600	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									
21100.7853000 Sanierung der GS Grieben aus IVP	0,00	75.000	38.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	-38.700	0	0	0	0	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

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
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
21100000393 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	-233.400	-31.000	-127.100	-127.100	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- 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		

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	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	75.600	76.200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	59.950,73	65.000	65.500	65.500	75.600	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 = Ordentliche Erträge	66.923,45	72.000	69.000	65.500	75.600	76.200
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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
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>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.851,59	-3.600	-5.400	-9.500	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	-3.851,59	-3.600	-5.400	-9.500	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	75.600	76.200	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	41.228,01	65.000	65.500	65.500	75.600	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>75.600</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 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	46.151,86	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500	0
7019000 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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>0</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>		

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	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	1.900	1.900
	<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>1.900</i>	<i>1.900</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>1.900</u>	<u>1.900</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>-1.600</u>	<u>-1.600</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)	-9.008,87	-8.300	-3.500	-3.500	-1.600	-1.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.008,87	-8.300	-3.500	-3.500	-1.600	-1.600

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 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	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	1.900	1.900	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	8.389,03	8.300	3.800	3.800	1.900	1.900	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 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	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>1.900</u>	<u>1.900</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>-1.600</u>	<u>-1.600</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 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	2522300000	Informationszentrum am Wildpark
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
- Tourismus- und Bildungsförderung		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Schulklassen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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	4.100	4.100	4.100	4.100
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	500	500	500	500
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>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-991,29</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-991,29	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-991,29	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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
<i>6148000 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
<i>6461200 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	4.100	4.100	4.100	4.100	0
<i>7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	812,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	44,00	100	100	100	100	100	0
<i>7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	256,91	300	500	500	500	500	0
<i>7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	355,00	500	500	500	500	500	0
<i>7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	6,30	100	200	200	200	200	0
<i>7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	277,80	200	300	300	300	300	0
<i>7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	398,39	500	400	400	400	400	0
<i>7255000 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>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</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>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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

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 Weißewarte

Produkterläuterung:

- 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 Weißewarte
Produktbeschreibung		
Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißewarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißewarte werden rund 400 Tiere aus ungefähr 50 Arten gehalten, gepflegt sowie tiermedizinisch betreut und versorgt. Es werden überwiegend einheimische Wildarten wie Dammhirsche, Wildschweine, Luchse, Fasane, Ziegen, Gänse etc. auf einer 15 Hektar großen Tieranlage gezeigt.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
- Erhöhung der Besucherzahlen - Tourismusförderung		
Zielgruppen		
Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.625,49	30.400	33.000	32.000	30.700	30.700
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	4.000	4.000
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	1.700	1.700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	284,10	500	800	800	500	500
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
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>133.100</u>	<u>134.200</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>-30.900</u>	<u>-32.000</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)	-8.174,14	-25.500	-51.000	-55.700	-30.900	-32.000
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	-8.174,14	-25.500	-51.000	-55.700	-30.900	-32.000

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 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	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	30.700	30.700	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	4.000	4.000	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	1.700	1.700	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	269,82	500	800	800	500	500	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	133.100	134.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.449,02	-25.500	-51.000	-55.700	-30.900	-32.000	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 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>607.400</u>	<u>543.900</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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	Verfügungsmittel der Ortschaften

Produkt Erläuterung:

- geänderte Aufteilung der anfallenden Lohnkosten zuständiger Mitarbeiter

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)
Produktbeschreibung		
<p>Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums - für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen - für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen - für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit - für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen - für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft - für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben 		
Auftragsgrundlage		
Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen - Weiterentwicklung des Tourismus - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege 		
Zielgruppen		
Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	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	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	0	0
	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	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.721,65	75.100	61.000	61.000	61.000	61.000
	5271101 Aufwand für "Verfüungsmittel Bellingen"	1.077,08	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5271102 Aufwand für "Verfüungsmittel Birkholz"	3.296,77	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	5271103 Aufwand für "Verfüungsmittel Bittkau"	3.298,37	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271104 Aufwand für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.844,66	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271105 Aufwand für "Verfüungsmittel Demker"	2.590,63	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271106 Aufwand für "Verfüungsmittel Grieben"	5.682,41	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	5271107 Aufwand für "Verfüungsmittel Hüselitz"	1.098,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271108 Aufwand für "Verfüungsmittel Jerchel"	595,46	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271109 Aufwand für ""Verfüungsmittel Kehner"	2.237,20	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271110 Aufwand für "Verfüungsmittel Lüderitz"	6.437,43	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	5271111 Aufwand für "Verfüungsmittel Ringfurth"	1.283,77	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271112 Aufwand für "Verfüungsmittel Schelldorf"	600,00	900	800	800	800	800
	5271113 Aufwand für "Verfüungsmittel Schernebeck"	1.110,54	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271114 Aufwand für "Verfüungsmittel Schönwalde"	502,30	700	600	600	600	600
	5271115 Aufwand für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	1.002,29	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271116 Aufwand für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	2.899,35	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271117 Aufwand für "Verfüungsmittel Uetz"	1.988,48	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271118 Aufwand für "Verfüungsmittel Weißewarte"	2.963,78	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271119 Aufwand für "Verfüungsmittel Windberge"	2.213,13	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
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>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.050,95</u>	<u>-76.000</u>	<u>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</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)	-43.050,95	-76.000	-66.600	-66.600	-61.000	-61.000
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	-43.050,95	-76.000	-66.600	-66.600	-61.000	-61.000

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28110	Verfügunsmittel 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	0	0	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	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647,90	75.100	61.000	61.000	61.000	61.000	0
	7271101 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Bellingen"</i>	1.077,08	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	7271102 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Birkholz"</i>	3.296,77	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	7271103 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Bittkau"</i>	3.298,37	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	7271104 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Cobbel"</i>	1.844,66	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	7271105 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Demker"</i>	2.590,63	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	7271106 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Grieben"</i>	5.682,41	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	7271107 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Hüselitz"</i>	1.098,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	7271108 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Jerchel"</i>	595,46	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	7271109 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Kehner"</i>	2.237,20	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	7271110 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Lüderitz"</i>	6.427,46	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100	0
	7271111 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Ringfurth"</i>	1.283,77	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	7271112 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Schelldorf"</i>	600,00	900	800	800	800	800	0
	7271113 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Schemebeck"</i>	1.110,54	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	7271114 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Schönwalde"</i>	502,30	700	600	600	600	600	0
	7271115 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Tangerhütte"</i>	1.002,29	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	7271116 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Uchtdorf"</i>	2.899,35	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	7271117 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Uetz"</i>	1.988,48	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	7271118 <i>Auszahlung für "Verfügunsmittel Weißewarte"</i>	2.900,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfüungsmittel 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
7271119 Auszahlung für "Verfüungsmittel Windberge"	2.213,13	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	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>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</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>-66.600</u>	<u>-66.600</u>	<u>-61.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.233,90	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	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

Produkt Erläuterung:

- 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		

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	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	2.600	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	100	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	500	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	1.000	1.000	1.000
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	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>0</u>	<u>5.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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)	0,00	0	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2017	2018	2019
25 = Ergebnis	0,00	0	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000

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	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	3.200	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	2.600	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	100	0	0	0	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	500	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	1.000	1.000	1.000	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	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>0</u>	<u>5.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	6.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.500	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	0	7.500	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

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
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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.500</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

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									
201757511000001 Erstellung von Infotafeln zur Touristeninformation									
57511.6811000 Fördermittel Leader	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
57511.7831000 Erstellung Knotenpunktesystem	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
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	-1.500	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 - 25

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

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	1.580.418,50	1.728.300	1.861.600	1.997.800	1.997.800	1.997.800
3	+ sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	26.000	25.200	25.200	25.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.194,11	895.700	885.300	961.300	963.100	963.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.657,90	96.500	100.600	127.300	82.500	74.800
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.495.020,51</u>	<u>2.730.800</u>	<u>2.873.500</u>	<u>3.111.600</u>	<u>3.068.600</u>	<u>3.060.900</u>
10	Personalaufwendungen	3.186.689,42	3.376.700	3.904.400	4.079.900	4.124.300	4.179.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.162,00	296.500	290.100	265.700	259.600	253.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.784,84	103.500	120.900	127.300	125.100	125.100
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>4.486.900</u>	<u>4.523.000</u>	<u>4.572.000</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>-1.375.300</u>	<u>-1.454.400</u>	<u>-1.511.100</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)	-1.033.617,75	-1.045.900	-1.455.900	-1.375.300	-1.454.400	-1.511.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.033.617,75	-1.045.900	-1.455.900	-1.375.300	-1.454.400	-1.511.100

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	1.997.800	1.997.800	1.997.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	3.750,00	10.300	26.000	25.200	25.200	25.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.885,82	895.700	885.300	961.300	963.100	963.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	50.805,65	96.500	100.600	127.300	82.500	74.800	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.493.727,03</u>	<u>2.730.800</u>	<u>2.873.500</u>	<u>3.111.600</u>	<u>3.068.600</u>	<u>3.060.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.334.481,83	3.376.700	3.904.400	4.079.900	4.124.300	4.179.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.851,05	296.500	290.100	265.700	259.600	253.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	78.203,65	103.500	120.900	127.300	125.100	125.100	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>4.472.900</u>	<u>4.509.000</u>	<u>4.558.000</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>-1.361.300</u>	<u>-1.440.400</u>	<u>-1.497.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	422.400	958.200	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>422.400</u>	<u>958.200</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	44.400	10.000	12.500	19.800
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	140.563,06	41.700	63.600	374.000	958.200	0	647.800
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>92.000</u>	<u>418.400</u>	<u>968.200</u>	<u>12.500</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>-92.000</u>	<u>4.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.500</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 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	1.366.770,97	1.578.500	1.680.300	1.775.200	1.775.200	1.775.200
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.025.931,55	1.104.900	1.118.800	1.203.500	1.203.500	1.203.500
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" Intek. K	0,00	0	121.700	97.700	97.700	97.700
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	282.884,64	425.400	423.700	458.600	458.600	458.600
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	847.700	849.500	849.500
4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	20.879,75	15.000	20.600	18.800	20.600	20.600
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	79.733,61	79.800	80.500	70.000	70.000	70.000
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	652.936,25	720.500	694.400	758.900	758.900	758.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.970,46	96.500	100.600	111.100	68.800	61.100
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	55.800	52.600	52.600
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. - verbände"	0,00	4.000	4.000	0	0	0
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	28.432,07	20.600	18.200	54.300	15.200	7.500
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.013,00	800	800	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.172.041,04	2.500.600	2.588.400	2.746.000	2.705.500	2.697.800
10 Personalaufwendungen	2.781.850,39	3.037.600	3.435.400	3.624.100	3.661.900	3.710.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.214.189,65	2.412.400	2.728.900	2.879.800	2.910.100	2.948.800
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	109.500	110.700	112.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	440.622,75	473.000	547.000	576.300	582.300	590.100
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	2.042,93	5.300	5.400	7.200	7.100	7.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.180,57	250.500	246.700	219.600	213.400	207.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	23.909,83	32.100	35.900	19.000	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
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

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
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	11.500	10.000	9.800
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.766,34	2.600	4.400	7.300	7.300	7.300
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	79.044,56	79.800	80.500	70.000	70.000	70.000
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	6.857,63	9.900	7.500	5.700	5.200	5.200
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	1.012,22	800	800	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91.986,66	100.900	104.000	110.700	108.900	108.900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	452,64	1.500	1.900	2.300	2.300	2.300
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	2.000	2.000	2.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	866,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.689,60	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	78.263,52	80.000	80.000	75.000	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	11.900	5.000	5.000
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>3.968.400</u>	<u>3.998.200</u>	<u>4.040.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-914.978,58</u>	<u>-888.400</u>	<u>-1.211.700</u>	<u>-1.222.400</u>	<u>-1.292.700</u>	<u>-1.343.100</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	-1.222.400	-1.292.700	-1.343.100
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	-1.222.400	-1.292.700	-1.343.100

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	1.775.200	1.775.200	1.775.200	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.025.931,55	1.104.900	1.240.500	1.301.200	1.301.200	1.301.200	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	282.884,64	425.400	423.700	458.600	458.600	458.600	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	847.700	849.500	849.500	0
6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	20.431,75	15.000	20.600	18.800	20.600	20.600	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	79.131,73	79.800	80.500	70.000	70.000	70.000	0
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	653.845,64	720.500	694.400	758.900	758.900	758.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	47.518,45	96.500	100.600	111.100	68.800	61.100	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	55.800	52.600	52.600	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	30.222,07	20.600	18.200	54.300	15.200	7.500	0
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.013,00	800	800	1.000	1.000	1.000	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.315,60	2.500.600	2.588.400	2.746.000	2.705.500	2.697.800	0
9 Personalauszahlungen	2.929.592,80	3.037.600	3.435.400	3.624.100	3.661.900	3.710.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	2.326.561,33	2.412.400	2.728.900	2.879.800	2.910.100	2.948.800	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	109.500	110.700	112.200	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	470.098,78	473.000	547.000	576.300	582.300	590.100	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	2.042,93	5.300	5.400	7.200	7.100	7.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.427,53	250.500	246.700	219.600	213.400	207.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	23.745,32	32.100	35.900	19.000	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	11.500	10.000	9.800	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.766,34	2.600	4.400	7.300	7.300	7.300	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	58.516,98	79.800	80.500	70.000	70.000	70.000	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	6.857,63	9.900	7.500	5.700	5.200	5.200	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	1.012,22	800	800	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.416,07	100.900	104.000	110.700	108.900	108.900	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	452,64	1.500	1.900	2.300	2.300	2.300	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	2.000	2.000	2.000	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	866,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.543,76	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300	0
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	63.450,77	80.000	80.000	75.000	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	11.900	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.195.436,40</u>	<u>3.389.000</u>	<u>3.786.100</u>	<u>3.954.400</u>	<u>3.984.200</u>	<u>4.026.900</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>-1.208.400</u>	<u>-1.278.700</u>	<u>-1.329.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	422.400	958.200	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	422.400	958.200	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>422.400</u>	<u>958.200</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	23.600	41.800	10.000	12.500	19.800
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.138,82	6.100	0	10.700	0	0	10.700
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	17.193,70	7.000	23.600	31.100	10.000	12.500	9.100
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	140.563,06	41.700	63.600	374.000	958.200	0	647.800
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	140.563,06	0	37.600	374.000	958.200	0	647.800
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>88.400</u>	<u>415.800</u>	<u>968.200</u>	<u>12.500</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>-88.400</u>	<u>6.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.500</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									
201736510000001 Ausstattungsgegenstände Kita's									
36510.7832000 Ausstattungsgegenstände Kita's	0,00	0	0	22.000	10.000	12.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-22.000	-10.000	-12.500	0	0,00	0,00
201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen									
36510.6811000 Fördermittel Stark V	0,00	0	0	60.000	624.400	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V	0,00	0	0	60.000	624.400	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000001 Erfüllung von Brandschutzauflagen									
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
36510000003 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, Liegeschränke 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
36510000004 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
36510000005 Errichtung Therapie- u. Bewegungsraum für intergrative Kinder									
36510.7852000 Ernerung der Klärgrube aus IVP 2015 (Cobbel)	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7852000 Ernerung 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
36510000006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 2016									
36510.7832000 Anschaffungs von Ausstattungsgegenständen in den Kita's	0,00	0	23.600	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	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	-23.600	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
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 V									
36510.6811000 FöMi Stark III	0,00	0	0	362.400	333.800	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung > 1.000 €	0,00	0	0	10.700	0	0	10.700	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung 150-1.000 €	0,00	0	0	9.100	0	0	9.100	0,00	0,00
36510.7851000 Sanierung über Stark III und IVP (Kita Grieben)	0,00	0	28.600	314.000	333.800	0	647.800	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-28.600	28.600	0	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	-88.400	6.600	-10.000	-12.500	-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

Produkt erläuterung:

- 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		

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	184.200	184.200	184.200
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	129.112,41	72.800	79.600	106.600	106.600	106.600
	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	56.500	56.500	56.500
	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	13.200	13.200	13.200
	4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	13.200	13.200	13.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.644,50	80.400	89.800	113.600	113.600	113.600
	4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	4.079,50	3.400	3.500	5.300	5.300	5.300
	4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	100.565,00	77.000	86.300	108.300	108.300	108.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,36	0	0	16.200	13.700	13.700
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	3.249,36	0	0	0	0	0
	4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	0,00	0	0	16.200	13.700	13.700
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>327.200</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>
10	Personalaufwendungen	312.567,71	246.100	363.300	347.300	352.600	357.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	252.403,04	196.800	291.400	278.100	282.300	286.500
	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	10.700	10.900	11.000

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	49.979,71	39.200	58.400	55.600	56.500	57.300
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	228,72	500	400	900	900	900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.673,13	21.300	20.600	22.300	22.400	22.300
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	800	800	800
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	3.400	3.400	3.400
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	51,66	400	400	1.000	1.000	1.000
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	3.006,00	3.400	3.500	5.600	5.600	5.600
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	1.498,37	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	503,63	1.100	15.300	14.900	14.500	14.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	25,55	200	200	400	400	400
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	13.200	13.200	13.200
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	114,49	300	200	400	200	200
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	66,16	100	200	400	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	297,43	500	700	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 = Ordentliche Aufwendungen	335.744,47	268.500	399.200	384.500	389.500	394.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.873,08	-76.700	-152.500	-57.300	-64.800	-69.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.873,08	-76.700	-152.500	-57.300	-64.800	-69.800
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	-52.873,08	-76.700	-152.500	-57.300	-64.800	-69.800

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	184.200	184.200	184.200	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	129.112,41	72.800	100.700	127.700	127.700	127.700	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	45.590,12	38.600	42.200	56.500	56.500	56.500	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	13.200	13.200	13.200	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	0,00	0	14.000	13.200	13.200	13.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.476,70	80.400	89.800	113.600	113.600	113.600	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	4.058,25	3.400	3.500	5.300	5.300	5.300	0
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	101.418,45	77.000	86.300	108.300	108.300	108.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.249,36	0	0	16.200	13.700	13.700	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.249,36	0	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	0,00	0	0	16.200	13.700	13.700	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>327.200</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	312.617,71	246.100	363.300	347.300	352.600	357.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	252.453,04	196.800	291.400	278.100	282.300	286.500	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 Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	8.887,45	7.600	11.100	10.700	10.900	11.000	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	49.979,71	39.200	58.400	55.600	56.500	57.300	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	228,72	500	400	900	900	900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.209,76	21.300	20.600	22.300	22.400	22.300	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	800	800	800	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	3.400	3.400	3.400	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	51,66	400	400	1.000	1.000	1.000	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
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.006,00	3.400	3.500	5.600	5.600	5.600	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	1.498,37	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	493,03	1.100	15.300	14.900	14.500	14.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	25,55	200	200	400	400	400	0
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	0,00	0	14.000	13.200	13.200	13.200	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	114,49	300	200	400	200	200	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	66,16	100	200	400	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	286,83	500	700	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>335.320,50</u>	<u>268.500</u>	<u>399.200</u>	<u>384.500</u>	<u>389.500</u>	<u>394.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-51.616,91</u>	<u>-76.700</u>	<u>-152.500</u>	<u>-57.300</u>	<u>-64.800</u>	<u>-69.800</u>	<u>0</u>
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	3.600	2.600	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	3.600	2.600	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>3.600</u>	<u>2.600</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>-3.600</u>	<u>-2.600</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
201736520000001 Ausstattungsgegenstände Hort									
36520.7832000 Ausstattungsgegenstände 150-1.000 €	0,00	0	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.600	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	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.600	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	-3.600	-2.600	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		

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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	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	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

Produkt Erläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Schüler- und Freizeitzentrum
Produktbeschreibung		
Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung (Basteln, Sport, Themenaktionen) für Kinder und Jugendliche der Stadt Tangerhütte und Umland. Unterstützung der Großveranstaltungen der Stadt mit Bastelstraße. Förderung von schöpferischen und kreativen Fähigkeiten.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
Attraktives, vielseitiges und qualitatives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Erhöhung oder Haltung der täglichen Teilnehmerzahlen. Effiziente Mittelverwendung im Bereich der Jugendarbeit.		
Zielgruppen		
Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

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	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	101.700	103.000	104.300
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	17.000	17.000	17.000
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	14.800	14.800	14.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	549,28	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000
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	1.500	1.500	1.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	37,10	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	214,52	200	200	300	300	300
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>118.000</u>	<u>119.300</u>	<u>120.600</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>-79.600</u>	<u>-80.900</u>	<u>-82.200</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)	-54.581,70	-66.200	-75.700	-79.600	-80.900	-82.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend
verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-54.581,70	-66.200	-75.700	-79.600	-80.900	-82.200

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	101.700	103.000	104.300	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	17.000	17.000	17.000	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	14.800	14.800	14.800	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	549,28	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	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	2.000	2.000	2.000	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	1.500	1.500	1.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	37,10	100	100	100	100	100	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	214,52	200	200	300	300	300	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>118.000</u>	<u>119.300</u>	<u>120.600</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>-79.600</u>	<u>-80.900</u>	<u>-82.200</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	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 - 31

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					
		1	2	3	2017	2018	2019
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	19.200	19.200	19.200
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	331.000	331.000	331.000
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>433.062,13</u>	<u>371.600</u>	<u>355.300</u>	<u>350.200</u>	<u>350.200</u>	<u>350.200</u>
10	Personalaufwendungen	461.421,68	468.600	429.200	436.000	442.600	449.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.263,35	412.000	414.100	415.500	410.000	405.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.530,69	1.500	63.900	38.900	38.900	28.900
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>908.200</u>	<u>891.400</u>	<u>892.500</u>	<u>884.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-491.620,33</u>	<u>-511.500</u>	<u>-552.900</u>	<u>-541.200</u>	<u>-542.300</u>	<u>-533.800</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)	-491.620,33	-511.500	-552.900	-541.200	-542.300	-533.800
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	-491.620,33	-511.500	-552.900	-541.200	-542.300	-533.800

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	19.200	19.200	19.200	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	331.000	331.000	331.000	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>350.200</u>	<u>350.200</u>	<u>350.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	461.421,68	468.600	429.200	436.000	442.600	449.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.739,94	412.000	414.100	415.500	410.000	405.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	57.388,99	1.500	63.900	38.900	38.900	28.900	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>908.200</u>	<u>891.400</u>	<u>892.500</u>	<u>884.000</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>-552.900</u>	<u>-541.200</u>	<u>-542.300</u>	<u>-533.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.912,19	3.993.300	2.194.100	311.100	205.000	246.400	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>2.245.100</u>	<u>314.100</u>	<u>206.500</u>	<u>246.400</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	38.000	35.500	33.000	108.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.271,85	2.500	331.800	121.100	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	517.400	307.500	357.500	814.900
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>2.267.600</u>	<u>676.500</u>	<u>343.000</u>	<u>390.500</u>	<u>922.900</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>-362.400</u>	<u>-136.500</u>	<u>-144.100</u>	<u>-922.900</u>

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

Produkt erläuterung:

- 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		

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	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	429.200	436.000	442.600	449.100
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	368.073,39	371.700	344.000	347.500	352.800	358.100
	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	12.600	13.300	13.500	13.700
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	72.725,89	72.300	68.300	71.200	72.300	73.300
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	185,39	1.100	1.100	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.911,43	129.100	126.500	126.400	125.900	125.900
	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	2.300	2.300	2.300
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	3.260,65	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
	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

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
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	3.500	3.500	3.500
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>572.200</u>	<u>563.900</u>	<u>570.000</u>	<u>576.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-591.883,89</u>	<u>-597.900</u>	<u>-572.200</u>	<u>-563.900</u>	<u>-570.000</u>	<u>-576.500</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)	-591.883,89	-597.900	-572.200	-563.900	-570.000	-576.500
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	-591.883,89	-597.900	-572.200	-563.900	-570.000	-576.500

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	429.200	436.000	442.600	449.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	368.073,39	371.700	344.000	347.500	352.800	358.100	0
7019000 Dienstausszahlungen 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	12.600	13.300	13.500	13.700	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	72.725,89	72.300	68.300	71.200	72.300	73.300	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	185,39	1.100	1.100	800	800	800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.592,97	129.100	126.500	126.400	125.900	125.900	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	2.300	2.300	2.300	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	3.260,65	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400	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	3.500	3.500	3.500	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	572.200	563.900	570.000	576.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-588.788,93	-597.900	-572.200	-563.900	-570.000	-576.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = 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	15.000	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	16.168,01	2.500	13.500	15.000	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	15.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.913,47	-2.500	-13.500	-15.000	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 Gestüpmäher Atila 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									
11132.7831000 Ausrüstungsgegenstände Bauhof	0,00	0	13.500	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.500	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.913,47	-2.500	-13.500	-15.000	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	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Allgemeine Ortsplanung, Begleitung, Bearbeitung von Bau- und Investitionsmaßnahmen, Erfüllung von Aufgaben der unteren Bauaufsicht, Planungsaufgaben bezüglich Förderprogramme, Durchführung von Leader Maßnahmen, Dorferneuerungsmaßnahmen.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen		
Ziel		
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Nachhaltige, städtebauliche Entwicklung. Erhalt gewachsener, räumlicher Strukturen.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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	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	5.400	5.400	5.400
5452000 Aufwand für "Erstattungen an Landkreis"	0,00	0	400	400	400	400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	21.393,98	0	15.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.393,98</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.393,98</u>	<u>0</u>	<u>-15.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.500	-5.500	-5.500

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 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	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	5.400	5.400	5.400	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	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.293,98</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</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>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.920,00	36.000	318.300	106.100	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	0	318.300	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>318.300</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	318.300	106.100	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	318.300	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	318.300	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	318.300	106.100	0	0	0	0,00	0,00
51100.7831000 Hochwassermaßnahme Bellingen (immaterielles Recht)	0,00	0	318.300	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	521000000	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Begleitung von kommunalen und privaten Maßnahmen in Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Nutzung von Förderprogrammen, bauliche Unterhaltung. Allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Satzungen etc.		
Ziel		
Möglichst flächendeckende Erhaltung und Sanierung der Gebäude und Liegenschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unter Ausnutzung höchstmöglicher Fördermittel.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2017	2018	2019
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	10.000	10.000	10.000
<i>4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	<i>7.241,64</i>	<i>5.500</i>	<i>7.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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>7.241,64</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	70,35	0	0	0	0	0
<i>5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)</i>	<i>70,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.171,29	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	7.171,29	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	10.000	10.000	10.000	0
	6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	6.983,24	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	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>6.983,24</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.983,24</u>	<u>5.500</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt Erläuterung:

- weniger Einnahmen durch Konzessionsabgaben (verbrauchsabhängig)

Produktbeschreibung

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

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	309.500,00	301.700	294.200	283.700	283.700	283.700
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	309.500,00	301.700	294.200	283.700	283.700	283.700
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>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	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>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</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)	264.185,93	301.700	274.200	263.700	263.700	263.700
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	264.185,93	301.700	274.200	263.700	263.700	263.700

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	283.700	283.700	283.700	0
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	309.500,00	301.700	294.200	283.700	283.700	283.700	0
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>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>283.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	45.314,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe	45.314,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
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>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>263.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

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	33.700	33.700	33.700
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	40.860,00	41.100	30.800	33.700	33.700	33.700
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>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	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>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</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)	71.997,84	41.100	28.800	31.700	31.700	31.700
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	71.997,84	41.100	28.800	31.700	31.700	31.700

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	33.700	33.700	33.700	0
	6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	40.860,00	41.100	30.800	33.700	33.700	33.700	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>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	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>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produktlerläuterung:

- vermehrte Einnahmen durch Konzessionsabgabe

Produktbeschreibung

Produkt	5341000000	Fernwärmeversorgung
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag, KVG LSA, Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Stadtratsbeschlüsse, Energiewirtschaftsgesetz (En WG)		
Ziel		
Weiterentwicklung eines effizienten kommunalen Energieversorgungskonzeptes. Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Energicos Nord GmbH		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

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	67.000	67.000	67.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	46.059,29	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	6.117,73	6.500	6.000	7.000	7.000	7.000
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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 = Ordentliche Aufwendungen	<u>57.592,16</u>	<u>72.400</u>	<u>72.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>68.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-42.857,12</u>	<u>-63.400</u>	<u>-62.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-58.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.857,12	-63.400	-62.800	-68.800	-68.800	-58.800
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	-68.800	-68.800	-58.800

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	67.000	67.000	67.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	53.921,58	64.000	58.500	64.500	64.500	64.500	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>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>68.000</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>-68.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-58.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.087,63	3.957.300	1.875.800	205.000	205.000	246.400	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	205.000	0	0
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen Landkreis	30.000,00	0	0	0	0	246.400	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	206.500	246.400	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	38.000	35.500	33.000	108.000
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	2.379,09	35.000	40.000	38.000	35.500	33.000	108.000
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	507.400	307.500	357.500	814.900
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	13.303,35	3.993.500	1.875.800	507.400	307.500	357.500	814.900
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	545.400	343.000	390.500	922.900
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	178.756,87	-71.200	11.000	-337.400	-136.500	-144.100	-922.900

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
201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bondensondierung									
54110.7821000 Grunderwerb Weg am Tanger (Bondensondierung)	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	60.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	0,00	0,00
201754110000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bondensondierung)									
54110.7821000 Grunderwerb Grieben-Schelldorf (Bondensondierung)	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	48.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-48.000	0,00	0,00
201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring									
54110.7852000 Städtebaumittel Neustädter Ring - Baumaßnahme	0,00	0	0	199.900	0	0	199.900	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-199.900	0	0	-199.900	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
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
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

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
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark									
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	246.400	0	0,00	0,00
54110.7852000 Maßnahme entflechtgesetz Schönwalder Chaussee	0,00	0	0	0	0	357.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-111.100	0	0,00	0,00
541100000018 Straßenausbau - Einnahmen aus Straßenaumaßnahmen									
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 Bellingern, 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

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 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
54110.7852000 schelldorf, 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	-337.400	-136.500	-144.100	-922.900	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- 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		

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	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	222.000	217.000	212.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	43.012,92	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	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	155.000	150.000	145.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	5.207,77	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	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>222.000</u>	<u>217.000</u>	<u>212.000</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>-222.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-212.000</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 06 Bauen und Straßenwesen
verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	2017	2018	2019			
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-189.788,23	-211.500	-226.500	-222.000	-217.000	-212.000
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	-189.788,23	-211.500	-226.500	-222.000	-217.000	-212.000

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 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	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	222.000	217.000	212.000	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	44.493,08	49.500	49.500	54.500	54.500	54.500	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	155.000	150.000	145.000	0
	7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	4.110,83	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500	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>222.000</u>	<u>217.000</u>	<u>212.000</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>-222.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-212.000</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	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	32.155,24	20.000	20.000	10.000	0	0	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>0</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>0</u>	<u>0</u>

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

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
5451000961 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	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.461,10	-20.000	-20.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
5451000962 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
5451000963 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	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07

öffentliche Sport-, Freizeit-
und Kultureinrichtungen

Seite 1 - 33

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	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	111.000	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>131.800</u>	<u>91.800</u>	<u>91.800</u>
10 Personalaufwendungen	250.675,57	241.300	261.300	265.600	207.300	209.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.860,61	378.300	409.700	382.900	363.900	351.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,43	4.000	3.800	3.700	2.300	2.300
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>674.800</u>	<u>652.200</u>	<u>573.500</u>	<u>563.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-450.608,78</u>	<u>-468.900</u>	<u>-523.000</u>	<u>-520.400</u>	<u>-481.700</u>	<u>-471.400</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)	-450.608,78	-468.900	-523.000	-520.400	-481.700	-471.400
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	-450.608,78	-468.900	-523.000	-520.400	-481.700	-471.400

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	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	111.000	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>131.800</u>	<u>91.800</u>	<u>91.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	250.675,57	241.300	261.300	265.600	207.300	209.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.314,41	378.300	409.700	382.900	363.900	351.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.810,34	4.000	3.800	3.700	2.300	2.300	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>674.800</u>	<u>652.200</u>	<u>573.500</u>	<u>563.200</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>-523.000</u>	<u>-520.400</u>	<u>-481.700</u>	<u>-471.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.659,56	117.400	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>36.659,56</u>	<u>117.400</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	1.518,40	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.966,27	19.700	5.000	6.000	16.300	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	82.728,71	224.300	41.700	24.500	0	0	0
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>46.700</u>	<u>30.500</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.553,82</u>	<u>-126.600</u>	<u>-33.400</u>	<u>-30.500</u>	<u>-16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

- geänderte Aufteilung der anfallenden Lohnkosten zuständiger Mitarbeiter
- weniger Heizkosten

Produktbeschreibung

Produkt	281110000000	Kulturhaus Tangerhütte
Produktbeschreibung		
Kultur- und Kunstförderung im Kulturhaus 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.		
Auftragsgrundlage		
Satzung Gebührenordnung zur Nutzung der Räume des Kulturhauses		
Ziel		
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Vereine		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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	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	42.500	2.500	2.500
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	51.873,50	60.000	60.000	40.000	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>61.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
10	Personalaufwendungen	96.540,42	83.800	59.900	60.600	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	72.908,22	61.000	42.500	43.200	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.395,49	8.000	5.600	5.600	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.558,82	1.000	1.800	1.800	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	14.413,90	12.400	8.600	8.700	0	0
	5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.171,30	1.200	1.200	1.200	0	0
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	92,69	200	200	100	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.778,52	102.600	97.000	85.500	84.700	84.700
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.245,76	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000
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	3.500	3.500
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	3.000	3.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	43.201,89	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
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	200	200
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	50,88	100	100	100	100	100
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>158.500</u>	<u>147.700</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.073,66</u>	<u>-104.800</u>	<u>-77.500</u>	<u>-86.700</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</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	-77.500	-86.700	-63.900	-63.900
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	-77.500	-86.700	-63.900	-63.900

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	42.500	2.500	2.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	51.873,50	60.000	60.000	40.000	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>61.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	96.540,42	83.800	59.900	60.600	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	72.908,22	61.000	42.500	43.200	0	0	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.395,49	8.000	5.600	5.600	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.558,82	1.000	1.800	1.800	0	0	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	14.413,90	12.400	8.600	8.700	0	0	0
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.171,30	1.200	1.200	1.200	0	0	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	92,69	200	200	100	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.893,80	102.600	97.000	85.500	84.700	84.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.136,28	4.000	4.500	4.500	4.000	4.000	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	3.500	3.500	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	800	700	700	700	700	0
7251000 Auszahlungen für "Hal tung 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	3.000	3.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	36.778,21	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000	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	200	200	0
7411005 Auszahlungen für "Dienststreifen"	0,00	100	100	100	100	100	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	50,88	100	100	100	100	100	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	<u>186.210,82</u>	<u>188.200</u>	<u>158.500</u>	<u>147.700</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-109.365,14</u>	<u>-104.800</u>	<u>-77.500</u>	<u>-86.700</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	117.400	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	8.000,00	117.400	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.000,00</u>	<u>117.400</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	23.000,00	176.100	0	0	0	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

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Mittelverwendung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 15	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000,00	-58.700	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	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		
Betreibung und Unterhaltung der Sportplätze		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Angebot ausreichender Sportkapazität für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.		
Zielgruppen		
Vereine, Schulklassen, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

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"	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
<i>7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	<i>1.518,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.681,03	0	0	0	0	0	0
<i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	<i>9.681,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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		
Betriebung, 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		

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 = Ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Personalaufwendungen	0,00	40.200	52.500	54.000	54.700	55.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	28.600	40.200	41.400	42.000	42.600
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	8.400	8.500	8.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	70.900	63.700	53.500	54.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	2.700	19.600	13.900	3.700	4.200
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	8.500	8.500	8.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	26.100	24.900	25.700	25.700	25.700
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	2.000	3.500	2.200	2.200	2.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	4.200	3.600	3.700	3.700	3.700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	1.000	700	900	900	900
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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>	0,00	98.200	123.900	118.200	108.700	110.000
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0,00	-91.500	-117.700	-112.000	-102.500	-103.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-91.500	-117.700	-112.000	-102.500	-103.800
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	0,00	-91.500	-117.700	-112.000	-102.500	-103.800

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	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	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	54.000	54.700	55.500	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	28.600	40.200	41.400	42.000	42.600	0
7019000 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	5.100	8.100	8.400	8.500	8.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	70.900	63.700	53.500	54.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	2.700	19.600	13.900	3.700	4.200	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	8.500	8.500	8.500	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	26.100	24.900	25.700	25.700	25.700	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	2.000	3.500	2.200	2.200	2.200	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	4.200	3.600	3.700	3.700	3.700	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	1.000	700	900	900	900	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>118.200</u>	<u>108.700</u>	<u>110.000</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>-112.000</u>	<u>-102.500</u>	<u>-103.800</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				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	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	36.200	17.000	24.500	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>37.000</u>	<u>17.000</u>	<u>24.500</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>-37.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-24.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 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	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.200	-17.000	-24.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-37.000	-17.000	-24.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- 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		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2017	2018	2019
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 = Ordentliche Erträge	<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	107.800	109.200	110.700
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	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.856,97	62.900	88.000	88.700	82.100	68.900
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	36.600	21.500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.277,67	300	300	300	300	300

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		
	Euro					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	26.023,75	26.000	24.000	22.500	22.500	22.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	185,09	400	700	700	700	700
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.683,76	7.800	5.500	6.000	6.000	6.000
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	3.100	3.100	3.100
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	800	800	800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	161,70	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	796,94	800	800	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>137.137,24</u>	<u>144.800</u>	<u>194.900</u>	<u>197.300</u>	<u>192.100</u>	<u>180.400</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>-168.300</u>	<u>-163.100</u>	<u>-151.400</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)	-109.779,16	-115.300	-165.900	-168.300	-163.100	-151.400
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	-168.300	-163.100	-151.400

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	107.800	109.200	110.700	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 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	200	200	200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.486,46	62.900	88.000	88.700	82.100	68.900	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	36.600	21.500	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	22.500	22.500	22.500	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	6.000	6.000	6.000	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	3.100	3.100	3.100	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	800	800	800	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	796,94	800	800	700	700	700	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>197.300</u>	<u>192.100</u>	<u>180.400</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>-168.300</u>	<u>-163.100</u>	<u>-151.400</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	6.000	16.300	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.885,17	13.900	5.000	6.000	16.300	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>6.000</u>	<u>16.300</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>-6.000</u>	<u>-16.300</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	6.000	6.300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-6.000	-6.300	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	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.900	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.944,25	-13.900	-5.000	-6.000	-16.300	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		

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	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	1	2	3	2017	2018	2019
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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			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									
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		

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	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	= Ordentliche Erträge	<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

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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
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	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	24.752,66	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	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 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	1.224,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	0,00	6.600	0	0	0	0	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	30.465,74	23.500	30.100	30.100	30.100	30.100	0
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	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 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	20.476,93	10.400	10.000	7.900	6.400	6.400	0
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	0	100	100	100	100	0
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	1.052,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	24.156,08	25.800	26.600	26.500	26.500	26.500	0
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	33.548,94	32.600	32.400	32.200	32.200	32.200	0
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	2.419,00	2.800	3.300	3.200	3.200	3.200	0
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	6.616,34	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	0
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	803,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	13.454,17	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800	0
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	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 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	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
	<i>6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>						
	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
	<i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>						
	3.149,48	0	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)</i>						
	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
	<i>7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i>						
	23.387,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>						
	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>						
	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 Schembeck	0,00	0	13.300	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7853000 Maßnahme am DGH Schembeck 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 - 12

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	21.800	21.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.559,36	779.900	758.000	686.500	674.100	661.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.632,15	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	20.000	20.000
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>954.600</u>	<u>733.100</u>	<u>745.900</u>	<u>733.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.839,33	482.600	417.200	457.400	452.700	447.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.253,45	15.000	21.900	20.000	19.400	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>439.100</u>	<u>477.400</u>	<u>472.100</u>	<u>465.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>362.448,11</u>	<u>577.800</u>	<u>515.500</u>	<u>255.700</u>	<u>273.800</u>	<u>267.900</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	515.500	255.700	273.800	267.900
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	373.485,23	577.800	515.500	255.700	273.800	267.900

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	21.800	21.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	814.763,25	779.900	758.000	686.500	674.100	661.900	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>774.600</u>	<u>703.100</u>	<u>695.900</u>	<u>683.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.165,60	482.600	417.200	457.400	452.700	447.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	19.753,45	15.000	21.900	20.000	19.400	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>439.100</u>	<u>477.400</u>	<u>472.100</u>	<u>465.800</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>335.500</u>	<u>225.700</u>	<u>223.800</u>	<u>217.900</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	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	70.000	10.000	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>73.000</u>	<u>12.000</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>107.000</u>	<u>18.000</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		

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	13.500	14.000	14.000	19.200	19.200
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	13.849,65	13.500	14.000	14.000	19.200	19.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.559,36	31.900	61.100	28.800	28.800	28.800
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	758.318,47	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	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
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	0,00	0	24.600	7.300	7.300	7.300
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	37.634,23	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	10.000	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	= Ordentliche Erträge	897.041,16	325.400	255.100	72.800	78.000	78.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.839,33	45.400	44.800	82.300	82.300	82.300
	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

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
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	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.500	2.500	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	2.000	2.000	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
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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.593,05</u>	<u>45.400</u>	<u>48.300</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>83.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>362.448,11</u>	<u>280.000</u>	<u>206.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-6.800</u>	<u>-5.300</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 = <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	280.000	206.800	-12.000	-6.800	-5.300
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	373.485,23	280.000	206.800	-12.000	-6.800	-5.300

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	19.200	19.200	0
6321009 <i>Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)</i>	13.594,24	13.500	14.000	14.000	19.200	19.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	814.763,25	31.900	61.100	28.800	28.800	28.800	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	748.917,40	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
6411001 <i>Einzahlungen aus "Erbauzins"</i>	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	10.755,37	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100	0
6461000 <i>Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"</i>	0,00	0	24.600	7.300	7.300	7.300	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	48.615,50	0	0	0	0	0	0
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	50,00	0	10.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0
6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	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>75.100</u>	<u>42.800</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</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	45.400	44.800	82.300	82.300	82.300	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	102.052,02	1.000	1.000	51.000	51.000	51.000	0
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	9.290,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	642,80	500	500	500	500	500	0
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	11.104,15	200	200	200	200	200	0
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	29.886,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	164.246,93	100	200	200	200	200	0
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	15.124,43	0	0	0	0	0	0
7241401 <i>Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)</i>	25.130,57	0	0	0	0	0	0
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	71.763,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	2.059,22	300	300	300	300	300	0
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	23.808,48	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	0,00	600	600	600	600	600	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	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	2.500	2.500	1.000	0
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	55,00	0	1.500	500	500	500	0
7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	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	2.000	2.000	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>48.300</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>83.300</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>26.800</u>	<u>-42.000</u>	<u>-36.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	70.000	10.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	48.097,12	0	70.000	10.000	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>73.000</u>	<u>12.000</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>107.000</u>	<u>18.000</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			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									
1117100001 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
1117100002 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
1117100005 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
1117100083 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
1117100091 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
1117100092 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
201711171000001 Installation Rauchmelder in öffentl. Gebäuden									
11171.7853000 Installtion Rauchmelder in öffentl. Gebäuden	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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.456,12	-25.000	-73.000	-12.000	-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

Produkt Erläuterung:

- weniger Mieteinnahmen (Verkauf Wohneinheiten, Kündigung Mietvertrag Landkreis)

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Wohnungsverwaltung
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Rates, 1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte und 2. Hausverwaltervertrag für die Ortschaften		
Ziel		
Zielgruppen		
Mieter, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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	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	657.700	645.300	633.100
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	439.100	430.700	422.400
4411200 Erträge aus Betriebskosten- Vorauszahlungen (SWG)	0,00	295.000	242.300	213.100	209.100	205.200
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	20.000	20.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000
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>660.300</u>	<u>667.900</u>	<u>655.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.200	372.400	375.100	370.400	365.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	46.400	53.500	55.800	54.700	53.600
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	18.100	18.100	18.100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	28.700	20.600	20.200	20.200	20.200
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	164.000	114.000	115.000	113.100	111.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	15.000	13.000	16.000	16.000	16.000
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	51.200	47.200	46.400	45.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	3.000	5.600	4.800	4.800	4.800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	19.100	17.400	20.200	20.200	20.200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	0,00	700	700	500	500	500
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	0,00	56.500	51.500	51.600	50.700	49.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	18.400	17.500	16.900	16.900
5441200 Aufwand für Steuern	0,00	15.000	15.900	16.500	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>390.800</u>	<u>392.600</u>	<u>387.300</u>	<u>382.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>297.800</u>	<u>308.700</u>	<u>267.700</u>	<u>280.600</u>	<u>273.200</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	297.800	308.700	267.700	280.600	273.200
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	297.800	308.700	267.700	280.600	273.200

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 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	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	657.700	645.300	633.100	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	0,00	446.000	449.100	439.100	430.700	422.400	0
6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	0,00	295.000	242.300	213.100	209.100	205.200	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	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>660.300</u>	<u>647.900</u>	<u>635.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.200	372.400	375.100	370.400	365.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	46.400	53.500	55.800	54.700	53.600	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	0,00	200	200	200	200	200	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	13.300	19.200	18.100	18.100	18.100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	28.700	20.600	20.200	20.200	20.200	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	164.000	114.000	115.000	113.100	111.200	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	15.000	13.000	16.000	16.000	16.000	0
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	0,00	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	64.000	51.200	47.200	46.400	45.500	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	3.000	5.600	4.800	4.800	4.800	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	19.100	17.400	20.200	20.200	20.200	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	500	500	500	500	500	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	0,00	57.200	52.200	52.100	51.200	50.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	18.400	17.500	16.900	16.900	0
7441200 Auszahlung für Steuern	0,00	15.000	15.900	16.500	15.900	15.900	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	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>390.800</u>	<u>392.600</u>	<u>387.300</u>	<u>382.500</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>308.700</u>	<u>267.700</u>	<u>260.600</u>	<u>253.200</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	9.762.000	6.853.900	2.908.100
11112	Personalvertretung	0,00	867,00	-867,00	0	1.100	-1.100	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	235.056,54	33.665,74	201.390,80	243.700	329.300	-85.600	256.700	329.600	-72.900
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	36.751,68	472.017,50	-435.265,82	36.600	379.600	-343.000	33.000	374.800	-341.800
11140	Personalmanagement	380.379,74	1.765.867,20	-1.385.487,46	366.000	1.929.200	-1.563.200	368.100	2.020.000	-1.651.900
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	8.591.600	3.484.100	5.107.500
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	227.600	546.400	-318.800
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	39.300	23.500	15.800
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	366.300	-336.100
12810	Katastrophenschutz	0,00	2.299,08	-2.299,08	0	10.900	-10.900	0	3.600	-3.600
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	711.100	-505.700
21100	Grundschulen	23.299,99	372.817,84	-349.517,85	16.400	376.500	-360.100	9.300	379.200	-369.900
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	4.100	-4.100
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	66.600	-66.600
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
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

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Bauen und Straßenwesen	433.062,13	924.682,46	-491.620,33	371.600	883.100	-511.500	355.300	908.200	-552.900
11132	Leistungen des Bauhofes	6.271,86	598.155,75	-591.883,89	1.300	599.200	-597.900	0	572.200	-572.200
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	674.800	-523.000
28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	77.052,97	193.126,63	-116.073,66	83.400	188.200	-104.800	81.000	158.500	-77.500
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	954.600	439.100	515.500
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	897.041,16	534.593,05	362.448,11	325.400	45.400	280.000	255.100	48.300	206.800
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	750.000	452.200	297.800	699.500	390.800	308.700
Summe		15.873.242,49	13.474.525,04	2.398.717,45	14.162.300	14.162.200	100	14.530.200	14.879.100	-348.900

**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	9.762.000	6.553.900	3.208.100
11112	Personalvertretung	0,00	867,00	-867,00	0	1.100	-1.100	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	224.619,11	30.856,40	193.762,71	243.700	29.300	214.400	256.700	29.600	227.100
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	38.457,73	468.580,27	-430.122,54	36.600	379.600	-343.000	33.000	374.800	-341.800
11140	Personalmanagement	386.832,88	1.899.361,68	-1.512.528,80	366.000	1.929.200	-1.563.200	368.100	2.020.000	-1.651.900
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	8.591.600	3.484.100	5.107.500
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	227.600	546.400	-318.800
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	39.300	23.500	15.800
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	366.300	-336.100
12810	Katastrophenschutz	7.034,46	2.299,08	4.735,38	0	10.900	-10.900	0	3.600	-3.600
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	711.100	-505.700
21100	Grundschulen	22.236,99	387.256,81	-365.019,82	16.400	376.500	-360.100	9.300	379.200	-369.900
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	4.100	-4.100
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	66.600	-66.600
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
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

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
06	Bauen und Straßenwesen	427.559,47	906.537,28	-478.977,81	371.600	883.100	-511.500	355.300	908.200	-552.900
11132	Leistungen des Bauhofes	6.006,66	594.795,59	-588.788,93	1.300	599.200	-597.900	0	572.200	-572.200
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	674.800	-523.000
28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	76.845,68	186.210,82	-109.365,14	83.400	188.200	-104.800	81.000	158.500	-77.500
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	774.600	439.100	335.500
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	828.357,64	533.919,05	294.438,59	45.400	45.400	0	75.100	48.300	26.800
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	750.000	452.200	297.800	699.500	390.800	308.700
Summe		15.472.110,63	13.691.224,58	1.780.886,05	13.882.300	13.862.200	20.100	14.350.200	14.565.100	-214.900

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	590.000	3.000	587.000
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	590.000	0	590.000
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	779.700	-235.800
21100	Grundschulen	138.148,24	386.224,28	-248.076,04	0	278.900	-278.900	0	233.400	-233.400
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	92.000	-92.000
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	160.895,58	-160.895,58	0	54.800	-54.800	0	88.400	-88.400
36520	Hortbetreuung	1.500,00	2.281,13	-781,13	0	1.000	-1.000	0	3.600	-3.600
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendklubs)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Schüler- und Freizeitzentrum	0,00	715,67	-715,67	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
06	Bauen und Straßenwesen	266.536,16	72.023,44	194.512,72	3.993.300	4.096.000	-102.700	2.245.100	2.267.600	-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	318.300	318.300	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	13.300	46.700	-33.400
28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	8.000,00	23.000,00	-15.000,00	117.400	176.100	-58.700	0	0	0
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	73.000	107.000
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.204,48	48.456,12	35.748,36	280.000	25.000	255.000	180.000	73.000	107.000
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	3.572.300	3.394.400	177.900

Investitionsplan

Seite 1 - 18

Maßnahme-Nr.: 1113000022

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

Maßnahme-Nr.: 1113200002 Ausrüstungsgegenstände Bauhof

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	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100002 Herstellung Spielplatz in Tangerhütte aus Städtebaumitteln 2011+2012

Erläuterung:
Städtebaumittel aus den Programmjahren 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.: 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	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1117100092 Grunderwerb, Vermessung und Wegebau (Schaffung Zuwegung)**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.: 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	0	150.000	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	450.000	450.000	0,00	980.000	0	80.000	450.000	450.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-300.000	-375.000	0,00	-980.000	0	-80.000	-450.000	-450.000	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	74.300	11.000	20.000	20.000	0,00	125.300	74.300	11.000	20.000	20.000	0,00
Zu-/Überschuss	-79.400	-74.300	-11.000	-20.000	-20.000	0,00	-125.300	-74.300	-11.000	-20.000	-20.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 20171117100001 Installation Rauchmelder in öffentl. Gebäuden**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.: 20171260000001 Bereitsstellung von Ausrüstungsgegenständen Brandschutz**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	16.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	55.000	0	0	0,00	205.000	150.000	55.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-38.500	0	0	0,00	-205.000	-150.000	-55.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201721100000391 Erweiterung der Kapazitäten Grundschule Tangerhütte durch 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	75.000	367.500	367.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	490.000	490.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-25.000	-122.500	-122.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---------	----------	----------	---	------	---	---	---	---	---	------

Maßnahme-Nr.: 20173651000001 Ausstattungsgegenstände 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	22.000	10.000	12.500	12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-22.000	-10.000	-12.500	-12.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen
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	60.000	624.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	624.400	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.: 20173652000001 Ausstattungsgegenstände Hort
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	2.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20175411000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bondensondierung
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	10.000	10.000	10.000	0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 20175411000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bodensondierung)**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	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 20175411000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring**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	199.900	0	0	0	0,00	199.900	199.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-199.900	0	0	0	0,00	-199.900	-199.900	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201757511000001 Erstellung von Infotafeln zur Touristeninformation**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	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202011132000001 Ausstattungsgegenstände Bauhof**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	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20205451000001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**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	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202136510000701 Neubau Kita Lüderitz mit 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	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.: 202154110000001 Städtebauförderung PJ 2017**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.: 202154110000002 Herstellung regenentwässerung lt. Entflechtgesetz**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.: 20221260000211 Errichtung Feuerwehrrätehaus**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.: 20225411000001 Städtebauförderung PJ 2018**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.: 20235411000001 Städtebaumittel PJ 2019**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.: 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	6.000	4.600	4.600	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	-4.600	-4.600	-5.000	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	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.: 2811100604 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	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.: 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.: 36510000005 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:

Erzieherholzstisch, 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	23.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.600	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.: 36510000652 Sanierungsmaßnahme Kita Bellingen**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.: 36510000692 Sanierung der Kita Grieben 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	362.400	333.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.600	333.800	333.800	0	0	0,00	667.600	333.800	333.800	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.600	28.600	0	0	0	0,00	-667.600	-333.800	-333.800	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 36520000751 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	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.600	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-24.500	0	0	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	6.000	6.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.000	-6.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410000941 Ernerung und Sanierung am Freibad 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	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	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	318.300	106.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	318.300	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.: 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.: 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	246.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	357.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-111.100	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.: 54110000003 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.: 54110000004 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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55110000003 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 Herstellung halbanonymes Urnengrab**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.: 57300001251 Erneuerung der Klärgrube im DGH Cobbel**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.: 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	12600000001 Errichtung neues FFW-Gebäude entsprechend der Brandschutzbedarfsanalyse	-980.000	0	-80.000	-450.000
03	12600000003 Ausstattungsgegenstände FFW zur Bestandssicherung	-125.300	-74.300	-11.000	-20.000
03	12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen *	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	20171260000001 Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen Brandschutz	-205.000	-150.000	-55.000	0
= Saldo aller Maßnahmen		-1.430.300	-239.300	-161.000	-485.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

**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	28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA	-90.000	-90.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen		-90.000	-90.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

**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 V	-667.600	-333.800	-333.800	0
= Saldo aller Maßnahmen		-667.600	-333.800	-333.800	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

**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				
06	201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bondensondierung	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	201754110000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bondensondierung)	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring	-199.900	-199.900	0	0
06	541100000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.)	-615.000	-307.500	-307.500	0

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2016	2017	2018	2019
	Euro			
1	2	3	4	5
= Saldo aller Maßnahmen	-922.900	-525.400	-325.500	-18.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

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 und 2015)**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2015)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2016)
	Euro	
1. Rücklagen	2.100.000,00	2.2225.000,00
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)	25.030,00	25.030,00
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
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0,00	0
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
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	nicht bekannt	nicht bekannt
2.5 für Sonstiges	182.400,00	280.500,00

Stellenplan

Seite 1, 1 - 3

**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	zum derzeitigen Stand
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	
Bürokraft 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 Bellingen, Bittkau, Demker
Kita-Leiterinnen	S 9	4,2	0	0	0	Kita Ltrn in Kita Bellingen, Bittkau, Demker, Grieben u. Hort Grieben

						<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

*Beteiligungsb*ericht

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/>	<hr/>	<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 Bellinggen
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 Bellinggen
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 Bellinggen
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

	Okt 16	Nov 16	Dez 16	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17
Anfangsbestand	-6.218.947,00 €										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	672.450,00 €	487.350,00 €	672.450,00 €	0,00 €	612.000,00 €	0,00 €	710.100,00 €	670.125,00 €	0,00 €	801.100,00 €	670.125,00 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.580,00 €	6.210,00 €	1.040.130,00 €	5.710,00 €	570.710,00 €	471.260,00 €	570.710,00 €	379.973,00 €	576.531,00 €	518.973,00 €	514.610,00 €
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 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.040,00 €	113.440,00 €	113.440,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €	117.800,00 €	120.650,00 €	140.100,00 €	140.100,00 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	99.537,00 €	99.537,00 €	99.537,00 €	93.640,00 €	93.640,00 €	93.640,00 €	93.640,00 €	96.525,00 €	96.525,00 €	96.525,00 €	96.525,00 €
6 + sonstige Einzahlungen	89.270,00 €	6.420,00 €	89.270,00 €	4.820,00 €	6.120,00 €	4.820,00 €	4.820,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	89.270,00 €	5.000,00 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.400,00 €	1.700,00 €	68.100,00 €	37.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	2.875,00 €	2.875,00 €	2.875,00 €	2.875,00 €
8 <u>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.036.497,00 €</u>	<u>714.877,00 €</u>	<u>2.083.147,00 €</u>	<u>274.890,00 €</u>	<u>1.417.790,00 €</u>	<u>705.040,00 €</u>	<u>1.514.590,00 €</u>	<u>1.272.518,00 €</u>	<u>803.301,00 €</u>	<u>1.649.063,00 €</u>	<u>1.429.455,00 €</u>
9 Personalauszahlungen	572.505,00 €	899.515,00 €	707.405,00 €	572.505,00 €	572.505,00 €	572.505,00 €	572.255,00 €	572.255,00 €	572.255,00 €	572.255,00 €	572.255,00 €
10 + Versorgungsauszahlungen	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	216,00 €	216,00 €	216,00 €	216,00 €
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.175,00 €	261.574,00 €	187.410,00 €	198.575,00 €	257.225,00 €	191.085,00 €	168.605,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €	184.400,00 €
12 + Transferauszahlungen	317.250,00 €	280.000,00 €	317.250,00 €	280.000,00 €	400.000,00 €	280.000,00 €	285.100,00 €	407.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	397.500,00 €
13 + sonstige Auszahlungen	54.815,00 €	113.300,00 €	63.675,00 €	53.550,00 €	53.725,00 €	53.580,00 €	52.925,00 €	53.555,00 €	53.400,00 €	55.000,00 €	53.800,00 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330,00 €	330,00 €	18.785,00 €	330,00 €	330,00 €	38.275,00 €	330,00 €	330,00 €	38.275,00 €	330,00 €	330,00 €
15 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.115.285,00 €</u>	<u>1.554.929,00 €</u>	<u>1.294.735,00 €</u>	<u>1.105.170,00 €</u>	<u>1.283.995,00 €</u>	<u>1.135.655,00 €</u>	<u>1.079.425,00 €</u>	<u>1.217.756,00 €</u>	<u>1.133.546,00 €</u>	<u>1.097.201,00 €</u>	<u>1.208.501,00 €</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	921.212,00 €	-840.052,00 €	788.412,00 €	-830.280,00 €	133.795,00 €	-430.615,00 €	435.165,00 €	54.762,00 €	-330.245,00 €	551.862,00 €	220.954,00 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	211.300,00 €	354.175,00 €	296.000,00 €	198.000,00 €	346.175,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €	1.007.350,00 €	255.000,00 €	185.000,00 €	963.350,00 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 <u>Einzahlung aus Investitionstätigkeit</u>	<u>211.300,00 €</u>	<u>423.175,00 €</u>	<u>296.000,00 €</u>	<u>198.000,00 €</u>	<u>346.175,00 €</u>	<u>198.000,00 €</u>	<u>198.000,00 €</u>	<u>1.007.350,00 €</u>	<u>255.000,00 €</u>	<u>185.000,00 €</u>	<u>963.350,00 €</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	336.600,00 €	475.000,00 €	326.600,00 €	198.000,00 €	346.175,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €	1.007.350,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €	963.350,00 €
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 €
22 <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>336.600,00 €</u>	<u>475.000,00 €</u>	<u>326.600,00 €</u>	<u>198.000,00 €</u>	<u>346.175,00 €</u>	<u>198.000,00 €</u>	<u>198.000,00 €</u>	<u>1.007.350,00 €</u>	<u>255.000,00 €</u>	<u>255.000,00 €</u>	<u>963.350,00 €</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-125.300,00 €	-51.825,00 €	-30.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	795.912,00 €	-891.877,00 €	757.812,00 €	-830.280,00 €	133.795,00 €	-430.615,00 €	435.165,00 €	54.762,00 €	-330.245,00 €	481.862,00 €	220.954,00 €
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 €
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	165.100,00 €	0,00 €	0,00 €	165.100,00 €	0,00 €	0,00 €
27 <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-188.250,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-165.100,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-165.100,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
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 €
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 €
30 <u>Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00 €	0,00 €	-188.250,00 €	0,00 €	0,00 €	-165.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-165.100,00 €	0,00 €	0,00 €
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	795.912,00 €	-891.877,00 €	569.562,00 €	-830.280,00 €	133.795,00 €	-595.715,00 €	435.165,00 €	54.762,00 €	-495.345,00 €	481.862,00 €	220.954,00 €
33 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-6.218.947,00 €	-5.423.035,00 €	-6.314.912,00 €	-5.745.350,00 €	-6.575.630,00 €	-6.441.835,00 €	-7.037.550,00 €	-6.602.385,00 €	-6.547.623,00 €	-7.042.968,00 €	-6.561.106,00 €
34 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-5.423.035,00 €	-6.314.912,00 €	-5.745.350,00 €	-6.575.630,00 €	-6.441.835,00 €	-7.037.550,00 €	-6.602.385,00 €	-6.547.623,00 €	-7.042.968,00 €	-6.561.106,00 €	-6.340.152,00 €

Tangerhütte, den 30.09.2016