

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2017
der
Einheitsgemeinde
Stadt
Tangerhütte**

Haushaltssatzung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2017

1. Haushaltssatzung der EG Stadt Tangerhütte für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 102 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014 vom 26.06.2014), hat der Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	15.161.900 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.156.700 €
2. im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.070.800 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.801.800 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Investitionstätigkeit	1.591.900 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.671.300 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	670.200 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 2.629.200 € festgesetzt

§ 4

Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 6.500.000 festgesetzt.

§ 5

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

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

Tangerhütte, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Vorbericht mit Anlagen	1-19
2	Gesamtproduktplan	1-2
3	Ergebnisplan	1
4	Finanzplan	1
5	Übersicht Teilhaushalte mit Produktbeschreibung und Stellenübersicht	
5.1	Teilhaushalt 1:	Steuerung Kommune und Wirtschaftsförderung
		1-9
5.2	Teilhaushalt 2:	Zentrale Verwaltung
		1-36
5.3	Teilhaushalt 3:	Sicherheit und Ordnung
		1-33
5.4	Teilhaushalt 4:	Schule und Kultur
		1-41
5.5	Teilhaushalt 5:	Soziales und Jugend
		1-25
5.6	Teilhaushalt 6:	Bauen und Straßenwesen
		1-37
5.7	Teilhaushalt 7:	öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
		1-39
5.8	Teilhaushalt 8:	Management Sachvermögen
		1-14
6	Haushaltsquerschnitt	1-6
7	vorläufige Eröffnungsbilanz (Stand 09.03.2017)	1-2
8	Anlagenübersicht	1
9	Investitionsplan	1-17
10	Übersicht über die aus Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	1-2
11	Voraussichtliche Stände der Verbindlichkeiten	1
12	Voraussichtliche Stände der Rücklagen	1

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

Vorbericht

Seite 1-19

mit den Anlagen

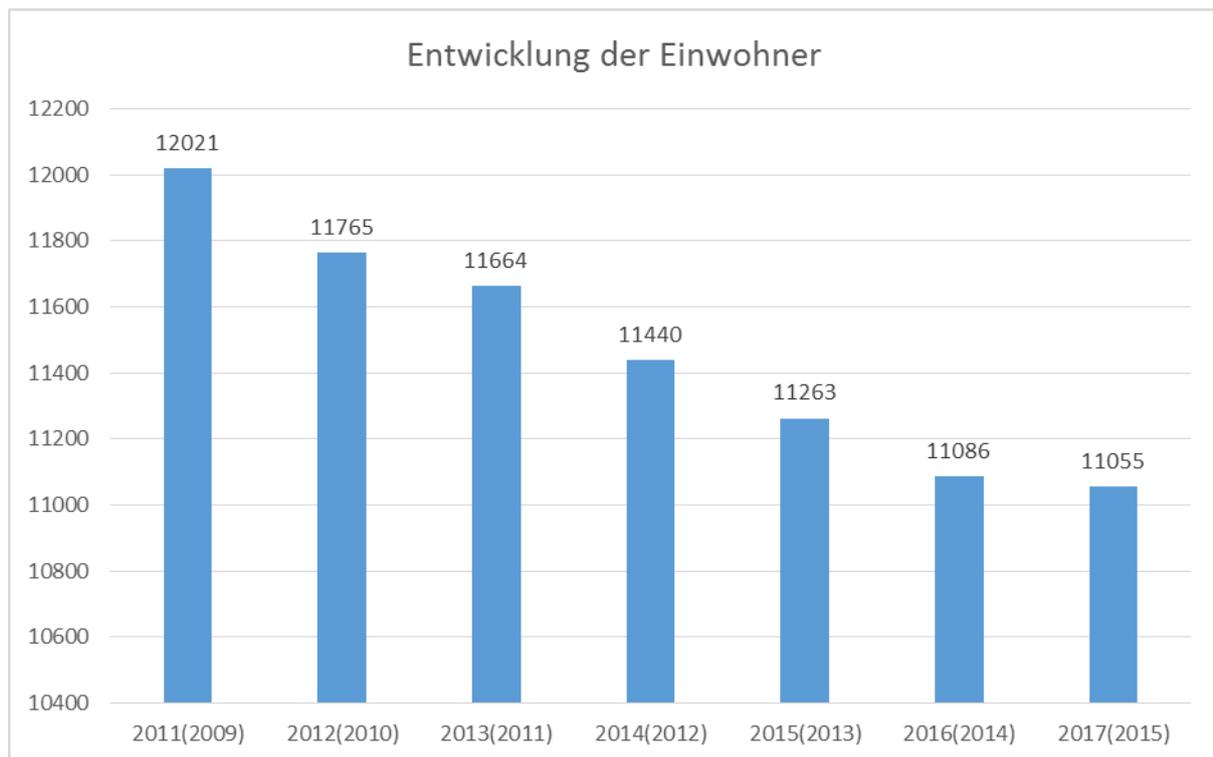
geplante Investitionen in den Jahren
2018-2020 (Seite 1-4)

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 2017 sind die Einwohnerzahlen des Jahres 2015 zur Anwendung zu bringen. Die Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde betrug zum 31.12.2015 11.055 Einwohner.



Vorläufiges Rechnungsergebnis 2016

Der Haushalt 2016 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde am 16.11.2016 wie folgt beschlossen:

1. Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	14.530.200 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.893.200 €
Jahresfehlbetrag	- 363.000 €

2. Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.350.200 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.579.200 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 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 €

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 kann erst nach der Bestätigung der Eröffnungsbilanz und nach der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 geprüft und bestätigt werden.

Das vorläufige Jahresergebnis 2016 (Stichtag 08.03.2017) stellt sich wie folgt dar:

1. Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	14.379.495,52 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.526.256,87 €

Das vorläufige Jahresergebnis (Stichtag 08.03.2017) beträgt - 146.761,35 € (Jahresfehlbetrag).

2. Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.294.823,86 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.211.455,95 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.151.954,95 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.478.160,69 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	483.486,69 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.325.271,30 €

Der vorläufige Finanzmittelfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2016 (Stichtag 08.03.2017) beträgt -84.622,44 €. Dies sind 715.677, 56 € weniger als geplant und sind das Ergebnis bisher nicht umgesetzter geplanter Investitionen.

Das Rechnungsergebnis 2016 ist als vorläufig zu betrachten, die Arbeiten zu Erstellung des Jahresabschlusses sind noch nicht abgeschlossen.

Folgende Investitionen des Haushaltsjahres 2016 werden im Haushaltsjahr 2017 fortgeführt:

- ✓ Ausstattung Verwaltung
- ✓ Ausrüstung Bauhof
- ✓ Herstellung Spielplatz Tangerhütte
- ✓ Grunderwerb
- ✓ Ausstattungsgegenstände Feuerwehr
- ✓ Löschwasserentnahmestellen
- ✓ Anschaffungen Grundschule
- ✓ Sanierung Dach Grundschule Lüderitz
- ✓ Kita Grieben Stark V
- ✓ Anschaffungen Kita
- ✓ Therapie- und Bewegungsraum Bellingen
- ✓ kabelvernetzte Rauchmelder Kita
- ✓ Hochwasserschutzanlage Bellingen
- ✓ Grunderwerb Radweg Birkholz – Grieben
- ✓ Friedhof Kehnert

Zudem werden Investitionsmaßnahmen aus des Haushaltsjahren 2014 und 2015 fortgeführt:

- ✓ Grunderwerb Radweg Birkholz-Grieben
- ✓ Zuwegung Kellerwiehl
- ✓ Sanierung SWG (Wohnblock Cobbel)
- ✓ Löschwasserentnahmestellen
- ✓ Maßnahmen Kita´s (Klärgruben Grieben und Cobbel)
- ✓ Schmutzwasseranschluss Klein Schwarzlosen

Der Schuldendienst wurde im Jahr 2016 planmäßig bedient. Der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gelingt es aber nicht genügend Erträge im Ergebnisplan zu erwirtschaften um den Verpflichtungen aus Tilgungsleistungen ohne Inanspruchnahme des Liquiditätskredites nachzukommen.

Über das Stark II Programm wurden 2016 letztmalig 8 Kredite mit einer Gesamtkreditsumme in Höhe von 690.695,29 € umgeschuldet. Nach Abzug des Schulenerlasses in Höhe von 30 % (207.208,59 €) beträgt die verbleibende Restschuld dieser 8 Kredite 483.486,70 €. Damit ist die Umschuldung über das Teilentschuldungsprogramms Stark II abgeschlossen

Planung 2017

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 2017 einen doppelten Haushalt.

Zum Haushalt gehören 44 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 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Diese liegt in vorläufiger Form mit Stichtag zum 09.03.2017 vor. Zum Stichtag fehlen aktuell die Bewertung der Technik des Freibades Lüderitz sowie einige Gebäudeteile im Wildpark Weißewarte.

Bestandteile des doppelten Haushaltes sind:

- ✓ Ergebnisplan
- ✓ Finanzplan
- ✓ Teilpläne
- ✓ Stellenplan
- ✓ Anlagen

Der Ergebnisplan umfasst die zu erwartenden Erträge und zu planenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 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 § 98 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:

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.

Den einzelnen Teilhaushalten sind folgende Produkte zugeordnet:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01	11111	Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst
01	57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
02	11112	Personalvertretung
02	11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen
02	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde
02	11140	Personalmanagement
02	11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung
02	55210	Unterhaltungsverbände
02	61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
02	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
03	12120	Wahlen
03	12210	Ordnungsangelegenheiten
03	12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen
03	12600	Brandschutz
03	12810	Katastrophenschutz
03	55300	Friedhofswesen
04	21100	Grundschulen
04	24300	Schulküche Lüderitz
04	25210	Nichtwissenschaftliche Museen
04	25223	Informationszentrum am Wildpark
04	25312	Wildpark Weißewarte
04	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften
04	28120	Vereinsförderung
04	57511	Tourismus
05	36510	Tageseinrichtungen für Kinder
05	36520	Hortbetreuung
05	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
06	11132	Leistungen des Bauhofes
06	51100	Räumliche Planung und Entwicklung
06	52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
06	53110	Elektrizitätsversorgung
06	53210	Gasversorgung
06	53410	Fernwärmeversorgung
06	54110	Gemeindestraßen
06	54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
07	28111	Kulturhaus Tangerhütte
07	28112	Schloß Tangerhütte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
07	42400	Sportplätze
07	42401	Sporthallen
07	42410	Freibäder
07	55110	Park- und Gartenanlagen
07	57300	Dorfgemeinschaftshäuser
08	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
08	11172	Wohnungsverwaltung

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.

Im Ergebnisplan 2017 werden veranschlagt:

Erträge in Höhe von	15.161.900 €
Aufwendungen in Höhe von	15.156.700 €.

Es tritt ein geplanter Jahresüberschuss in Höhe von 5.200 € auf.

Der Finanzplan umfasst:

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.070.800 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.801.800 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.900 €
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.300 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	670.200 €

Der vorläufige Finanzmittelfehlbetrag beträgt - 480.600 €.

Die Finanzierung der benötigten Mittel muss über einen Liquiditätskredit erfolgen. Die Höhe des Liquiditätskredites wird in der Haushaltssatzung 2017 auf 6.500.000 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. Zudem ergab die Haushaltsverfügung für den Haushalt 2016 die Auflage aufzuzeigen wie der Liquiditätskredit unter die genehmigungspflichtige Grenze reduziert werden kann.

Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Ergebnisplanes haben,

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

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte kann für 2017 mit Mehreinnahmen planen.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält auf Grundlage der Modellrechnung FAG vom 15.09.2016 eine allgemeine Zuweisungen in Höhe von 3.225.200 € für 2017. Vergleicht man die allg. Zuweisungen zum Plan 2016 sind das 359.000 € mehr.

Die Höhe der Auftragskostenerstattung auf Grundlage der Modellrechnung FAG vom 15.09.2016 für 2017 beläuft sich auf 741.900 €, das sind 94.000 € mehr als 2016.

Bei einem Hebesatz für die Kreisumlage von 42,92 v.H. der Bemessungsgrundlagen beträgt die Kreisumlage lt. voraussichtlicher Festsetzung des Landkreises 3.227.100 €.

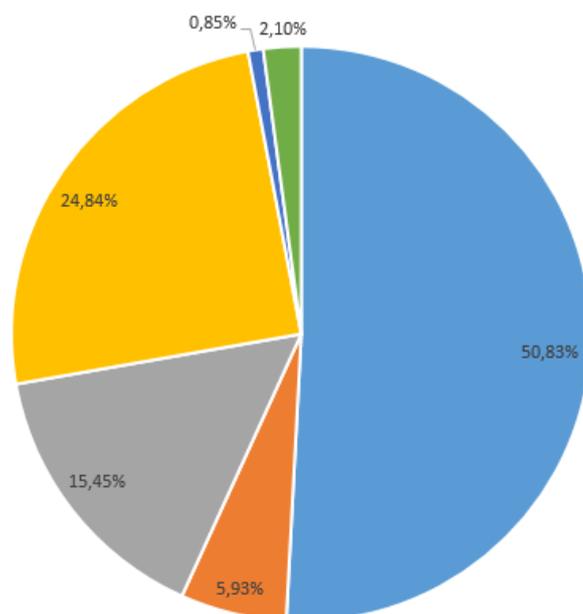
Trotz Erhöhung der Zuweisungen aus dem FAG und Senkung der Kreisumlage kann die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte daraus kein positives Ergebnis verbuchen. Aus der Tabelle wird die wiederum erhöhte Belastung der Stadt Tangerhütte deutlich.

Angaben in T€/Position	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
allgemeine Zuweisungen	3.462.665 €	3.035.877 €	2.966.421 €	3.225.200 €
Kreisumlage	3.328.752 €	3.363.304 €	3.331.067 €	3.227.100 €
Differenz	133.913 €	-327.427 €	-364.646 €	-1.900 €

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017 können wie folgt zusammengefasst und dargestellt werden:

Aufwand	absolut	prozentual
Personalausgaben einschl. Entschädigungen, Versorgungsaufwendungen	7.704.700 €	50,83
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	898.200 €	5,93
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.400 €	15,45
Transferaufwendungen	3.764.500 €	24,84
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.900 €	0,84
Abschreibung	319.000 €	2,10
Aufwand Ergebnisplan	15.156.700 €	100,00

Aufwendungen des Ertragshaushaltes



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

Im Einheitsgemeindegebiet gibt es neben der laufenden Gebäudeunterhaltung für die gemeindeeigenen Gebäude einen hohen Instandhaltungsstau. Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, Mittel zur Beseitigung des Instandhaltungsstaus im Haushalt 2017 ff. zur Verfügung zu stellen.

Im Haushaltsjahr 2017 ist es geplant den Instandhaltungsstau vorrangig bei der Wohnungsverwaltung, dem Brandschutz und in der Grundschule Grieben zu beseitigen. Zudem sind Mittel für das Gebäudemanagement für Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant.

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.

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

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	Kapazität lt. Betriebserlaubnis				Belegung Stichtag 31.03. 2017			
	KK	KG	HO	Ges.	KK	KG	HO	Ges.
„Haus der kleinen Racker“ in Bellingen (flexible Belegung)	14/12	28/32		42/44	14	26		40
„Sonnenkäfer“ in Cobbel	22	28		50	15	30		45
„Tanger- Wichtel“ in Demker	7	13		20	7	11		18
„Waldesrand“ in Grieben	15	30		45	15	29		44
„Dorfspatzen“ in Lüderitz (flexible Belegung)	24/16	21/33		45/49	20	28		48
"Lüderitzer Kids" in Lüderitz *1		15	65	80	0	13	61	74
„Friedrich Fröbel“ in Tangerhütte (flexible Belegung) *2	82/67	0/30		82/97	60	18		78
„Anne Frank“ in Tangerhütte (flexible Belegung)	6/0	130/142		136/142	0	134		134

*1 mit neuer Betriebserlaubnis beantragt

*2 mit Änderung der Betriebserlaubnis beantragt

Die tatsächliche Belegung zum 31.03.2017 berücksichtigt keine bereits bekannten Neuanmeldungen ab 01.04.2017. Zum 31.07.2017 wird mit einer Vollauslastung gerechnet. Gemäß § 12 ff KiFöG LSA sind die gesetzlichen Zuweisungen des Landes und des Landkreises gestiegen. Die zu betreuende Kinderanzahl ist in 2017 ebenfalls angestiegen, dadurch sind Ertragssteigerungen bei den Kostenbeiträgen zu erwarten.

Dem **Produkt 36520** sind die **Horte** der Einheitsgemeinde zugeordnet.

Ortschaft	Kapazität lt. Betriebserlaubnis	Belegung Stichtag 31.03. 2017
Grieben	40	39
Tangerhütte	135	126

Für den Hort Tangerhütte wird ab dem 01.08.2017 eine Betreuungsbedarf von 140 Plätzen erwartet. Die Kapazitätserhöhung ist beantragt.

Gemäß § 12 ff KiFöG LSA sind die gesetzlichen Zuweisungen des Landes und des Landkreises gestiegen.

Weiterhin ist die zu betreuende Kinderanzahl in 2017 weiter angestiegen, dadurch sind Ertragssteigerungen bei den Kostenbeiträgen zu erwarten und eingeplant.

Bei den Personalkosten sind an Hand von Kosten- und Leistungsrechnung die Zuordnung des Personals anteilig der entsprechenden Kostenstellen erfolgt.

In 2017 ist die tatsächliche Lohnerhöhung von 2,35 % eingerechnet und für die Planung 2018 ff ist eine Lohnsteigerung von 1,5 % berücksichtigt

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

Der Plan enthält Erträge aus Veräußerungen in Höhe von 81.800 €.

Personalaufwendungen/Entschädigungen

Bei der Ermittlung der für das Jahr 2017 zu veranschlagenden Personalausgaben wurden die tatsächlichen Tarifsteigerungen von 2,35% berücksichtigt.

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 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:

Verband	Bezugsgröße	Betrag	Einheit
Uchte (Bescheid)	Flächenbeitrag	13,6860	€/ha
Tanger (Bescheid)	Flächenbeitrag	9,4755	€/ha
	Erschwernisbeitrag	13,1611	€/ha
Untere Ohre (Bescheid)	Flächenbeitrag	6,600	€/ha

Im Haushaltsjahr 2017 sind Ausgaben von 373.400 EUR veranschlagt. Demgegenüber stehen Einnahmen aus der Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern in Höhe von 302.600 EUR.

Die Einheitsgemeinde Stadt Tagerhütte hat beschlossen aus der **Gesellschaft für Arbeitsförderung** und Sanierung des Landkreises Stendal auszutreten. Der Austritt ist erfolgt und die Anteile wurden 2016 verkauft.

Um anfallende durch das Jobcenter geförderte Maßnahmen in den Ortschaften der Einheitsgemeinde umsetzen zu können sind im Haushaltsplanentwurf 15.000 € veranschlagt worden.

Entwicklung des Vermögens

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält ab 2017 jährlich 614.000 € aus Investitionszuschale. Dies sind aktuell die einzigen Mittel, die für Investitionen zur Verfügung stehen und die sich positiv auf die Vermögensentwicklung auswirken.

Dem gegenüber stehen die negativen Auswirkungen der jährlichen Abschreibungen. 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 Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat aktuell den Vorzug über das Förderprogramm Stark V (für finanzschwache Kommunen) einmalig 1,35 Mio. € für zusätzliche Investitionen zu erhalten. Eine Maßnahme daraus wird die Vollsanieung der Kita „Am Waldesrand“ sein.

Aussagen zur tatsächlichen Entwicklung des Vermögens sind erst nach Bestätigung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 möglich. Für 2017 ist es geplant eine bestätigte Eröffnungsbilanz zu erhalten und die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 fertigzustellen und zu bestätigen.

Entwicklung des Eigenkapitals

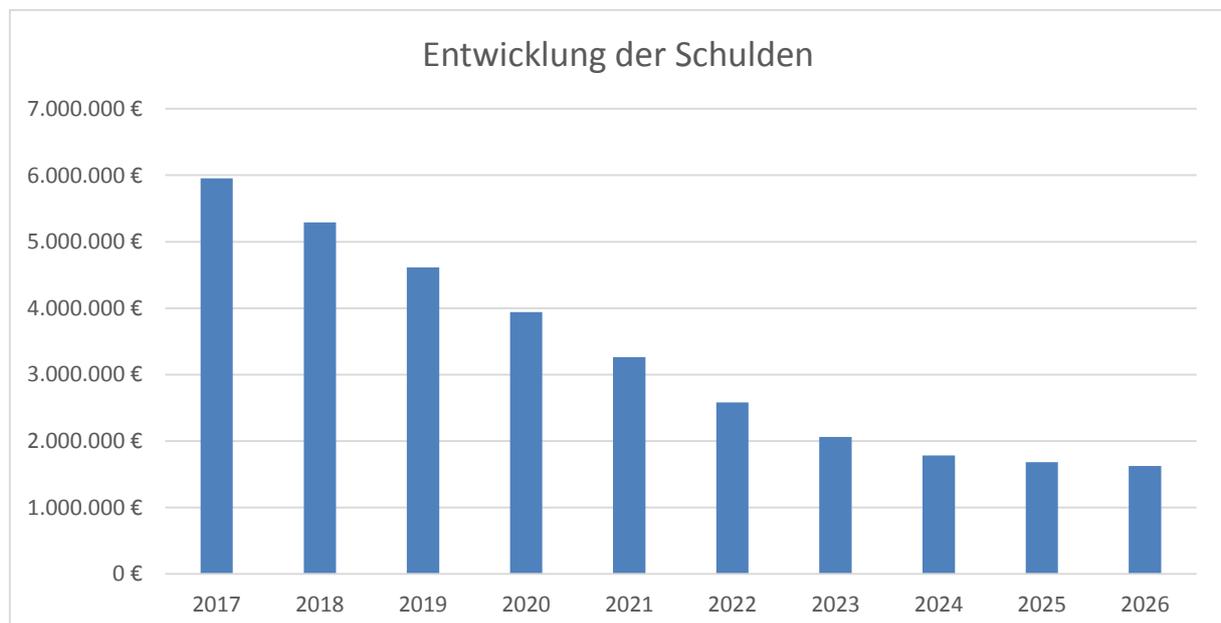
Die vorläufige Eröffnungsbilanz weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Eigenkapital) in Höhe von 19,2 Mio. € aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist von der Entwicklung der Vermögensrechnung abhängig. Aussagen dazu sind erst nach Bestätigung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 möglich.

Entwicklung der Schulden der Einheitsgemeinde

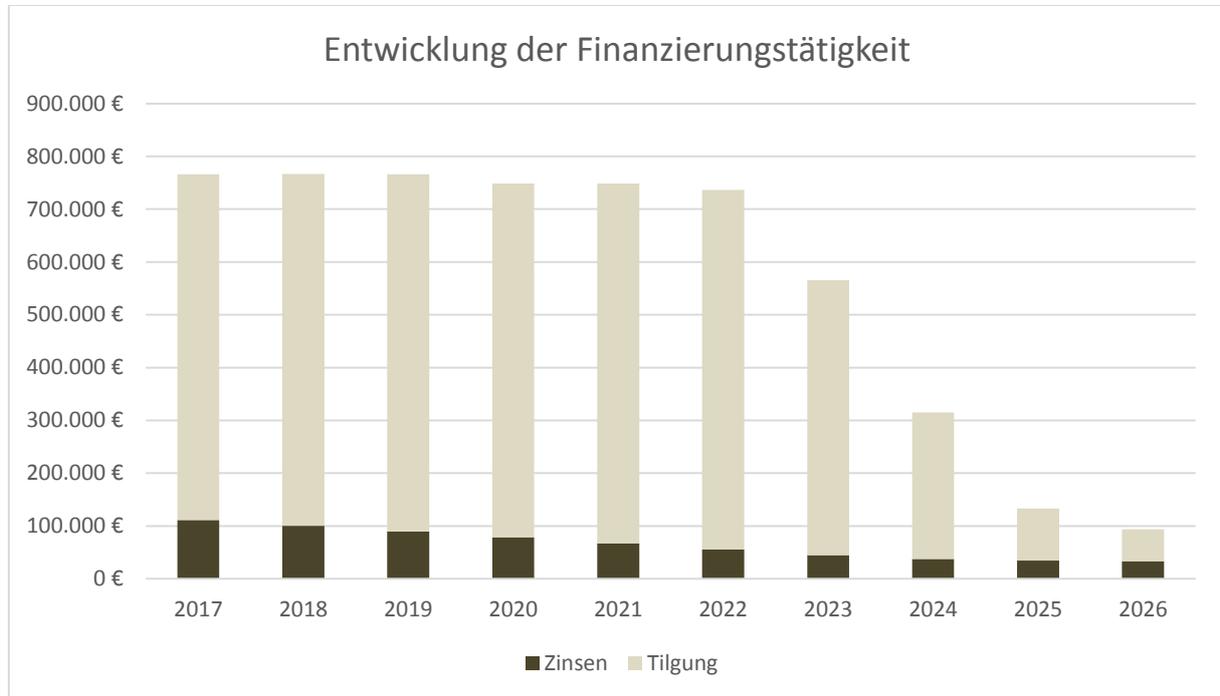
Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 6.575.464 €. Sie setzen sich vorrangig aus Investitionskrediten – umgeschuldet über das Stark II-Programm in Höhe von 4.549.483 € zusammen.

Durch das Teilentschuldungsprogramm ist die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte verpflichtet die 39 umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren mit einem Zinssatz von über 9 % zu tilgen. Diese hohe Tilgungsleistung konnte nicht durch erhöhte Einnahmen getragen werden, so dass die Finanzierung zu Lasten des Liquiditätskredites erfolgte und auch noch in den Haushaltsjahren bis 2019 erfolgen wird.

Es ist zwingend erforderlich, dass der Ergebnisplan mittelfristig einen Überschuss in der Höhe der Tilgungsleistungen und Abschreibungen ausweist.



Bei der Betrachtung der Finanzierungstätigkeit muss festgestellt werden das bis zum Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben weiter konstant hoch sind. Danach sinken die Bealstungen aus der Finanzierungstätigkeit stetig und die freiwerdenen Mittel müssen für den Abbau des Liquiditätskredites eingesetzt werden.



Teilentschuldung

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat 2012 die Konsolidierungsvereinbarung zur Teilentschuldung im Rahmen des Programmes STARK II unterzeichnet. Eine mit dem Vertrag eingegangene Verpflichtung ist die Tilgung der umgeschuldeten Kredite innerhalb von 10 Jahren.

Im Jahr 2016 hat 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

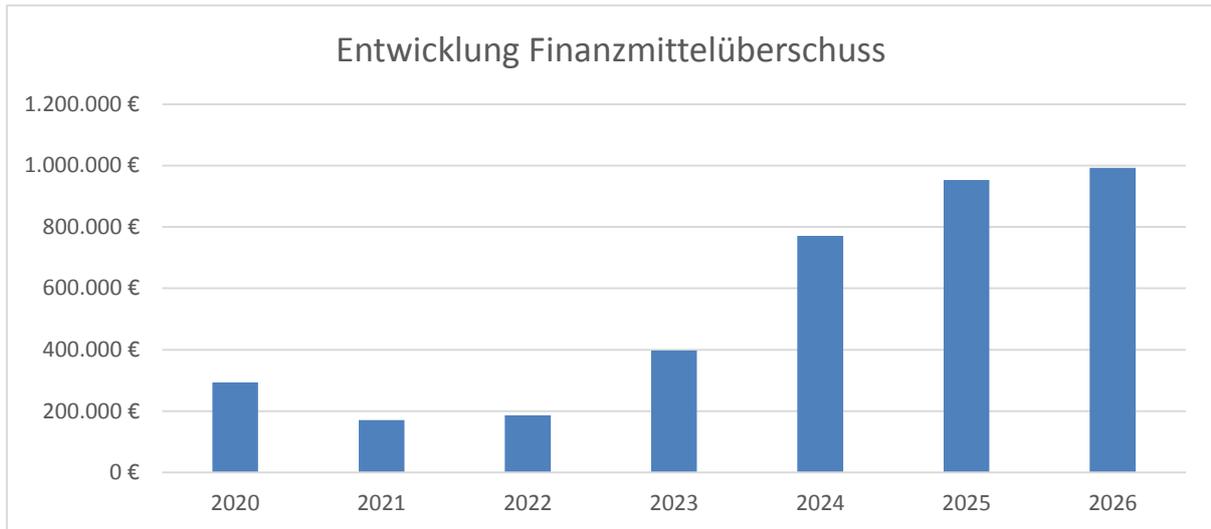
Abbau Liquiditätskredit

Gemäß Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 07.12.2016 hat die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte darzulegen, wie der Liquiditätskredit auf die genehmigungsfreie Höhe von 1/5 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert werden kann. Dazu sollten Maßnahmen aufgezeigt werden, die dazu dienen den Finanzmittelbestand positiv zu beeinflussen.

Bereits mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2016 wurden Maßnahmen zur Ertragssteigerung sowie zur Aufwandsreduzierung beschlossen. Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde begonnen. Dies führt im Ergebnis zu einem positiven Ergebnisplan ab dem Haushaltsjahr 2017 und einem erstmaligen Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2020.

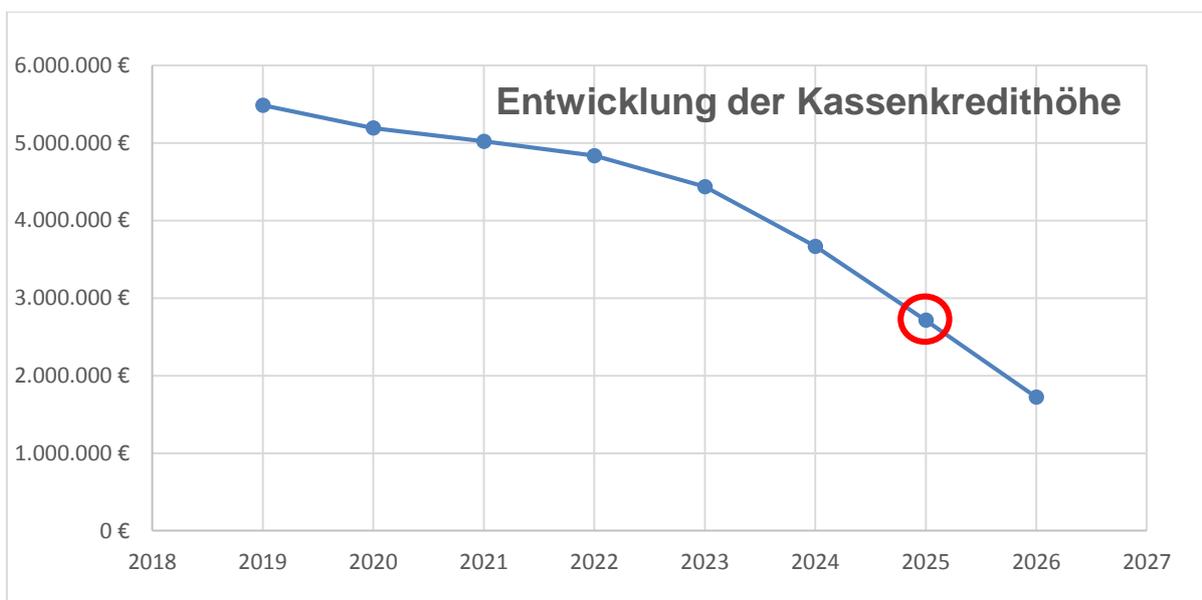
Als Folge dieser Maßnahme wird im ersten Schritt ab dem Haushaltsjahr 2017 der Rahmen des Liquiditätskredites um 500.000 Euro auf 6.500.000 Euro gesenkt. Für die Haushaltsjahre 2018 ff werden weitere Senkung angestrebt. Ziel muss es sein auf die Genehmigungsfreie Grenze zu senken. Dies ist aus jetziger Planungssicht 2025 zu erwarten.

Aufgrund der Verpflichtungen aus dem Teilentschuldungsprogramm sind die Effekte bis zum Haushaltsjahr 2022 eingeschränkt. Danach sind die aus Tilgungsleistungen freiwerdenden Mittel zur Verstärkung des dann bereits bestehenden Finanzmittelüberschusses einzusetzen. Dies stellt sich wie folgt dar:



Das bedeutet für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, dass ab dem Jahr 2025 der Liquiditätsrahmen in genehmigungsfreier Höhe liegt.

Haushaltsjahr	Kassenkredithöhe	eingesetzte Mittel
2019	5.485.598 €	0 €
2020	5.191.898 €	293.700 €
2021	5.020.698 €	171.200 €
2022	4.834.398 €	186.300 €
2023	4.436.298 €	398.100 €
2024	3.665.698 €	770.600 €
2025	2.712.598 €	953.100 €
2026	1.720.298 €	992.300 €



Investiver Bereich

Im investiven Bereich sind im Jahr 2017 veranschlagt:

Einzahlungen in Höhe von 1.591.900 EUR

Auszahlungen in Höhe von 1.671.300 EUR

Die für das Haushaltsjahr 2017 eingeplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Anlage dargestellt.

Bereich I							
vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)							
Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamt-volumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017
55300	3	Friedhof Uetz	Erneuerung + Entwässerung (fehlt) Fassade und Horizontalsperre	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
55300	3	Friedhof Bittkau	Abriss und Herstellung Zaun	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
55300	3	Friedhof Brunkau	Herstellung neuer Zaun	11.100 €	0 €	11.100 €	0 €
55300	3	Friedhof Groß-Schwarzlosen	Herstellung neues Zaunstück	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
						41.100 €	

Bereich II							
teilweise- oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen							
Kat. 1:		Investitionsmaßnahmen o. Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau)					
Kat. 2:		Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht auf die Maßnahme eindeutig unwirtschaftlich wäre. Eine Vorfinanzierung von Zuweisungen durch die Kommunen in vorläufiger Haushaltswirtschaft kommt nicht in Betracht.					
Kat. 3:		Weitere Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.					
Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamt-volumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FöMi 2017
11171	8	Grunderwerb	allgemein	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
11171	8	Brandschutz in öffentlichen Gebäuden	Rauchmelder öffentl. Gebäude	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
12600	3	Neubau Garage für ELW1/TSF-W	Folgebmaßnahme	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
12600	3	Brandschutz - Ausrüstung	Einsatzleitwagen ELW1/TSF-W (120.000 €)	1.615.000 €	0 €	120.000 €	0 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen		165.000 €	45.000 €	15.000 €	0 €
12600	3	Brandschutz-Ausstattung (0822)	4x Halligan Tool (1.200 €), 3 x Beleuchtungs-satz (3.100 €) 1x Motorketten-säge (800 €) 6 x Umkleidespinde (2.300 €) 1 x Schaumpistole (800 €) 1 x Atemschutzüberwachungstafel (700 €) 15 x Funkmelde-empfänger (3.600 €) 4 x Holstrahlrohr (3.000 €) 10x Überjacken (3.000) 2 x Handlampen (700 €) 1 x Rettungsbrett (400 €) 1x Laptop (1.000 €) 25 Masken (4300 €) 1x Werkstatt-wagen (1.700 €) 1x Patchmaschine und Barcodescanner (2.500 €) 13x Handsprechfunkgeräte (7.400)	301.600 €	0 €	36.500 €	0 €
12600	3	Brandschutz Ausstattung (0821)	1 x Rettungssatz (21.500 €) 1 x Gasmessgerät (2.500 €) 4 x Atemschutzgeräte (10.000 €) 1x Notstromaggregat (5.000 €) 1 x Durchflussmengenegerät +GPS-Gerät (5.000 €)	291.800 €	108.000 €	43.800 €	0 €
13600	3	Brandschutz Grunderwerb	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Lüderitz (6.000 m ² * 6€)	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0 €

21100	4	Grundschulen - Ausstattung	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 €
25312	4	Wiederherstellung nach Hochwasser	Wiederherstellung Wildpark nach Hochwasser 2013	1.430.500 €	1.340.500 €	0 €	90.000 €
36510	5	Kita Grieben-Vollsanierung	Stark V	696.200 €	28.600 €	0 €	333.800 €
36510	5	Kita Friedrich Fröbel	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark V	684.400 €	0 €	0 €	60.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung	Bellingen: Laptop (500), Spielanlage (7.000), Garderobe (660) Cobbelt: 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, Dorfspitzen: 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 Erziehschreibtische (a 190), Kühl-Gefrierkombi (350), Mehrzweckschrank (450), Cycleart (299) F.-Fröbel: 2 Trapetzische (a 235), 3 Erzieherstühle (a 250)	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €
36520	5	Horteinrichtungen - Ausstattung	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 €
42401		Sporthalle Tangerhütte	Dach (alte IVP 2.900)	189.400 €	0 €	0 €	25.600 €
42401		Sporthalle Tangerhütte	Sanitär (alte IVP 6.000)	111.100 €	0 €	0 €	60.000 €

54110	6	Städtebauförderung "Neustädter Ring"	Städtebaumittel aus Vorjahren PJ 2011+2012	199.900 €	0 €	0 €	0 €
54110	6	Städtebauförderung "Bebelstr."	PJ 2014 HHJ 2017	615.000 €	0 €	102.500 €	205.000 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	110.000 €	15.000 €	0 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Schönwalde	7.500 €	0 €	5.000 €	0 €
54110	6	Grunderwerb	Weg am Tanger	60.000 €	0 €	10.000 €	0 €
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Scheldorf	48.000 €	0 €	8.000 €	0 €
12210	3	Parkscheinautomat	Anschaffung	13.500 €	0 €	4.500 €	0 €
54510	6	Umrüstung auf LED	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
54110	6	Schönwalder Chaussee	lt. Entflechtgesetz (ausbaubetragspflichtig)	656.000 €	0 €	5.000 €	0 €
57300		Dorfgemeinschaftshaus Cobbelt	Klärgrube	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
57511	1	Erstellung Knotenpunktesystem	Bereitstellung von Informationstafeln	7.500 €	0 €	1.500 €	6.000 €

271.900 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamt-volumen	bisheriges Invest	IVP 2017	FoMi 2017
42401	7	Turnhalle Uetz	Medienanschluss 3. BA	51.700 €	27.200 €	24.500 €	0 €
11132	2	Bauhof Ausstattung	Aufsatzstreuer für Multicarfahrzeug	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Mess- u. Regeleinrichtung Planschbecken	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Planschbeckensauger	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
						49.500 €	

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

Tangerhütte, den 13.03.2017


Andreas Brohm
Bürgermeister

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen) Investpauschale 614.000,00 €

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	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	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2018	FöMi 2018	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €		612.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausrüstung	MTW (55.000 €)	1.670.000 €	470.000 €	38.500 €	16.500 €	1.145.000 €		573.500 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen		165.000 €	60.000 €	15.000 €	0 €	90.000 €		558.500 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau Vorplanung	LF 1-4 (3 Stellplätze)	980.000 €	0 €	80.000 €	0 €	900.000 €		478.500 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	153.700 €	20.000 €	0 €	120.000 €		458.500 €
12600	3	Brandschutz Ausrüstung	HLF (alte IVP 210.000 €)	400.000 €	0 €	0 €	190.000 €	0 €		458.500 €
12810		Katastrophenschutz/Hochwasserschutz - Ausrüstung	MTW (55.000 €)	55.000 €	0 €	11.000 €	44.000 €			447.500 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung	noch zu belegen	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	0 €	0 €		442.900 €
36510	5	Kita Grieben-Vollsanierung	Stark V	696.200 €	362.400 €	0 €	333.800 €	0 €		442.900 €
36510	5	Kita Friedrich Fröbel	Erweiterung d. Kapazitäten mit Stark V	684.400 €	60.000 €	0 €	624.400 €	0 €		442.900 €
36510	5	Kita´s - Ausstattung	A.-Frank Schiebetür (4.000€) Rest noch zu belegen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €		432.900 €
42401		Sporthalle Tangerhütte	Dach (alte IVP 16.500)	189.400 €	28.500 €	0 €	144.400 €	0 €		432.900 €
42401		Sporthalle Tangerhütte	Sanitär (alte IVP 5.100)	111.100 €	66.000 €	0 €	40.000 €	0 €		432.900 €
54110	6	Städtebauförderung "Bebelstr."	PJ 2014 HHJ 2018	615.000 €	307.500 €	102.500 €	205.000 €	0 €		330.400 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Schönwalde	7.500 €	5.000 €	2.500 €	0 €	0 €		327.900 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	125.000 €	15.000 €	0 €	30.000 €		312.900 €
54110	6	Grunderwerb	Weg am Tanger	60.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	40.000 €		302.900 €
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Schelldorf	48.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €	32.000 €		294.900 €
12210	3	Parkscheinautomat	Anschaffung	13.500 €	4.500 €	4.500 €	0 €	0 €		290.400 €
54110	6	Schönwalder Chaussee	lt. Entflechtgesetz (ausbaubetragspflichtig 27.500 €)	656.000 €	5.000 €	15.700 €	85.000 €	522.800 €		274.700 €

339.300 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	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 €		268.400 €
42410	7	Freibad Tangerhütte	Chlorgranulanlage	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €		260.400 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

**Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen
2018-2020**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2018	FöMi 2018	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
42410	7	Freibad Lüderitz	Schlammwassersauger	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €		259.400 €
42410	7	Freibad Lüderitz	2 Chlorgranulatanlagen	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €		234.400 €
						40.300 €				

Legende:

TH = Teilhaushalt
 IVP = Investitionspauschale
 VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**Investpauschale****614.000,00 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf		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	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €		611.000 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen		165.000 €	75.000 €	15.000 €	0 €	75.000 €		596.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	173.700 €	20.000 €	0 €	100.000 €		576.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	1. BA (3 Stellplätze)	980.000 €	80.000 €	300.000 €	150.000 €	450.000 €		276.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		4.600 €	0 €	4.600 €	0 €	0 €		271.400 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		12.500 €	0 €	12.500 €	0,00 €	0,00 €		258.900 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	140.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €		243.900 €
54110	6	Grunderwerb	Weg am Tanger	60.000 €	20.000 €	10.000 €	0 €	30.000 €		233.900 €
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Schelldorf	48.000 €	16.000 €	8.000 €	0 €	24.000 €		225.900 €
12210	3	Parkscheinautomat	Anschaffung	13.500 €	9.000 €	4.500 €	0 €	0 €		221.400 €
54110	6	Schönwalder Chaussee	lt. Entflechtgesetz (ausbaubearbeitungspflichtig 110.000 €)	656.000 €	133.200 €	83.000 €	330.000 €	0 €		138.400 €
54110	6	Städtebauförderung	Karl-Marx-Str.	555.000 €	0 €	10.000 €	20.000 €	525.000 €		128.400 €

485.600 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2019	FöMi 2019	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
---------	----	---------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-----------	----------------------------	--------	------------------

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Bereich I vollrentierliche Investitionsmaßnahmen (kostendeckende Einrichtungen)**Investpauschale****614.000,00 €**

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	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	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11171	8	Grunderwerb	allgemein	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €		611.000 €
12600	3	Brandschutz - Löschwasserentnahmestellen		165.000 €	90.000 €	15.000 €	0 €	60.000 €		596.000 €
12600	3	Brandschutz - Ausstattung		293.700 €	193.700 €	20.000 €	0 €	80.000 €		576.000 €
12600	3	Neubau FFW-Gerätehaus Bittkau	2. BA (3 Stellplätze)	980.000 €	530.000 €	375.000 €	75.000 €	0 €		201.000 €
21100	4	Grundschulen - Ausstattung		5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €		196.000 €
36510	5	Kita's - Ausstattung		12.500 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €		183.500 €
54110	6	Grunderwerb	Radweg Birkholz-Grieben	170.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €		168.500 €
54110	6	Grunderwerb	Weg am Tanger	60.000 €	30.000 €	10.000 €	0 €	20.000 €		158.500 €
54110	6	Grunderwerb	Grieben-Schelldorf	48.000 €	24.000 €	8.000 €	0 €	16.000 €		150.500 €
54510	6	LED-Umrüstung	EU-Richtlinie 2005/32/EG und DIN EN 13201 Umsetzung mit Hilfe Projekt "Lichtpunkte"	250.000 €	0 €	75.000 €	0 €	175.000 €		75.500 €
54110	6	Städtebauförderung	Karl-Marx-Str.	555.000 €	30.000 €	25.000 €	50.000 €	450.000 €		50.500 €

563.500 €

Bereich III sonstiges

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

Produkt	TH	Maßnahmebezeichnung	Kurzbeschreibung	Gesamtvolumen	bisheriges Invest	IVP 2020	FöMi 2020	offener Investitionsbedarf	Kredit	verbleibende IVP
11132	2	Bauhof Ausstattung	Traktor (Bankett u. Grabenpflege) Ersatz Fahrzeug 1995	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €		20.500 €
11132	2	Bauhof Ausstattung	Aufsitzmäher Ersatz Fahrzeug 2010	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €		-9.500 €

60.000 €

Legende:

TH = Teilhaushalt
IVP = Investitionspauschale
VJ= Vorjahr/Vorjahre

Gesamtprodukt- plan

Seite 1 - 2

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 413.800 -413.800	0 396.200 -396.200	2.300,00 371.877,01 -369.577,01	0 413.800 -413.800	0 396.200 -396.200	2.300,00 372.387,87 -370.087,87
11112 Personalvertretung	0 900 -900	0 900 -900	0,00 608,83 -608,83	0 900 -900	0 900 -900	0,00 608,83 -608,83
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	266.700 335.000 -68.300	256.700 329.600 -72.900	274.831,20 9.862,02 264.969,18	256.700 30.000 226.700	256.700 29.600 227.100	273.676,18 7.953,38 265.722,80
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	38.900 419.800 -380.900	33.000 374.800 -341.800	48.718,42 364.322,59 -315.604,17	38.900 419.800 -380.900	33.000 377.800 -344.800	51.031,29 340.371,62 -289.340,33
11132 Leistungen des Bauhofes	0 563.900 -563.900	0 572.200 -572.200	2.385,30 561.079,46 -558.694,16	0 578.900 -578.900	0 585.700 -585.700	3.711,40 566.999,33 -563.287,93
11140 Personalmanagement	309.100 2.028.700 -1.719.600	368.100 2.020.000 -1.651.900	371.891,11 1.846.420,47 -1.474.529,36	309.100 2.028.700 -1.719.600	368.100 2.020.000 -1.651.900	336.315,69 1.950.398,41 -1.614.082,72
11160 Organisationsangelegenheiten/ technik-	0 148.900 -148.900	0 123.000 -123.000	0,00 121.136,07 -121.136,07	0 148.900 -148.900	0 123.000 -123.000	0,00 115.734,88 -115.734,88
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	123.900 62.300 61.600	255.100 48.300 206.800	50.195,23 61.873,79 -11.678,56	123.900 74.300 49.600	255.100 121.300 133.800	124.210,10 29.377,52 94.832,58
11172 Wohnungsverwaltung	663.800 439.700 224.100	699.500 390.800 308.700	719.706,41 464.230,33 255.476,08	663.800 434.900 228.900	699.500 390.800 308.700	694.901,23 465.058,87 229.842,36
12120 Wahlen	6.300 11.900 -5.600	6.300 11.900 -5.600	3.421,44 196,71 3.224,73	6.300 11.900 -5.600	6.300 11.900 -5.600	3.421,44 196,71 3.224,73
12210 Ordnungsangelegenheiten	46.700 56.900 -10.200	39.300 23.500 15.800	42.918,22 24.748,83 18.169,39	46.700 50.200 -3.500	39.300 23.500 15.800	34.341,81 17.249,75 17.092,06
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	70.000 36.000 34.000	90.000 61.100 28.900	94.245,26 58.999,24 35.246,02	70.000 36.000 34.000	90.000 61.100 28.900	93.987,91 57.814,00 36.173,91
12600 Brandschutz	40.500 371.500 -331.000	30.200 366.300 -336.100	55.669,72 301.244,18 -245.574,46	40.500 652.800 -612.300	30.200 490.700 -460.500	46.599,09 310.305,45 -263.706,36
12810 Katastrophenschutz	3.600 5.500 -1.900	0 3.600 -3.600	0,00 3.336,53 -3.336,53	3.600 5.500 -1.900	0 3.600 -3.600	0,00 2.739,42 -2.739,42
21100 Grundschulen	9.300 431.800 -422.500	9.300 379.200 -369.900	15.321,34 379.023,70 -363.702,36	9.300 437.800 -428.500	9.300 612.600 -603.300	30.526,45 546.279,79 -515.753,34
24300 Schulküche Lüderitz	80.000 84.100 -4.100	69.000 74.400 -5.400	71.134,95 69.569,97 1.564,98	80.000 84.100 -4.100	69.000 74.400 -5.400	89.447,22 90.608,09 -1.160,87
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	300 4.800 -4.500	300 3.800 -3.500	361,00 7.303,58 -6.942,58	300 4.800 -4.500	300 3.800 -3.500	361,00 7.303,58 -6.942,58
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 4.300 -4.300	0 4.100 -4.100	70,00 3.184,96 -3.114,96	0 4.300 -4.300	0 4.100 -4.100	70,00 1.791,99 -1.721,99
25312 Wildpark Weißewarte	120.300 183.900 -63.600	126.800 177.800 -51.000	103.084,30 132.266,85 -29.182,55	210.300 273.900 -63.600	670.700 721.700 -51.000	786.301,07 697.973,48 88.327,59
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 80.700 -80.700	0 80.700 -80.700	1.746,39 53.563,53 -51.817,14	0 80.700 -80.700	0 80.700 -80.700	1.746,39 53.212,40 -51.466,01
28111 Kulturhaus Tangerhütte	30.000 119.300 -89.300	81.000 158.500 -77.500	77.932,81 187.546,16 -109.613,35	30.000 119.300 -89.300	81.000 158.500 -77.500	152.912,81 211.575,72 -58.662,91
28112 Schloß Tangerhütte	2.000 4.700 -2.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.000 4.700 -2.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28120 Vereinsförderung	0 7.000 -7.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	2.701.500 <u>3.984.300</u> -1.282.800	2.588.400 <u>3.800.100</u> -1.211.700	2.448.642,54 <u>3.452.602,64</u> -1.003.960,10	3.095.300 <u>4.386.100</u> -1.290.800	2.588.400 <u>3.874.500</u> -1.286.100	2.477.362,43 <u>3.674.410,47</u> -1.197.048,04
36520 Hortbetreuung	327.200 <u>453.000</u> -125.800	246.700 <u>399.200</u> -152.500	231.850,18 <u>283.026,24</u> -51.176,06	327.200 <u>455.600</u> -128.400	246.700 <u>402.800</u> -156.100	217.607,80 <u>285.893,91</u> -68.286,11
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>15.399,78</u> -15.399,78	0 <u>0</u> 0	0 <u>16.000</u> -16.000	0,00 <u>14.597,12</u> -14.597,12
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	20.700 <u>88.600</u> -67.900	38.400 <u>114.100</u> -75.700	40.055,00 <u>102.349,06</u> -62.294,06	20.700 <u>78.600</u> -57.900	38.400 <u>114.100</u> -75.700	39.855,24 <u>102.358,68</u> -62.503,44
42400 Sportstätten	5.900 <u>27.700</u> -21.800	5.900 <u>36.900</u> -31.000	6.496,20 <u>29.477,21</u> -22.981,01	5.900 <u>27.700</u> -21.800	5.900 <u>36.900</u> -31.000	9.108,24 <u>30.694,25</u> -21.586,01
42401 Sporthallen	6.200 <u>118.800</u> -112.600	6.200 <u>123.900</u> -117.700	6.385,50 <u>84.564,13</u> -78.178,63	91.800 <u>237.800</u> -146.000	6.200 <u>140.900</u> -134.700	5.715,50 <u>86.959,60</u> -81.244,10
42410 Freibäder	31.000 <u>197.300</u> -166.300	29.000 <u>194.900</u> -165.900	39.206,75 <u>131.181,25</u> -91.974,50	31.000 <u>207.300</u> -176.300	29.000 <u>199.900</u> -170.900	41.069,16 <u>145.227,12</u> -104.157,96
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>15.500</u> -15.500	16.241,75 <u>36.969,83</u> -20.728,08	106.100 <u>111.600</u> -5.500	318.300 <u>333.800</u> -15.500	0,00 <u>1.119,40</u> -1.119,40
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	10.000 <u>0</u> 10.000	7.500 <u>0</u> 7.500	8.161,00 <u>0,00</u> 8.161,00	10.000 <u>0</u> 10.000	7.500 <u>0</u> 7.500	8.084,40 <u>0,00</u> 8.084,40
53110 Elektrizitätsversorgung	283.700 <u>20.000</u> 263.700	294.200 <u>20.000</u> 274.200	300.410,00 <u>27.357,93</u> 273.052,07	283.700 <u>20.000</u> 263.700	294.200 <u>20.000</u> 274.200	300.410,00 <u>27.357,93</u> 273.052,07
53210 Gasversorgung	33.700 <u>2.000</u> 31.700	30.800 <u>2.000</u> 28.800	42.470,00 <u>3.677,22</u> 38.792,78	33.700 <u>2.000</u> 31.700	30.800 <u>2.000</u> 28.800	42.470,00 <u>3.677,22</u> 38.792,78
53410 Fernwärmeversorgung	13.600 <u>0</u> 13.600	13.600 <u>0</u> 13.600	14.264,57 <u>0,00</u> 14.264,57	13.600 <u>0</u> 13.600	13.600 <u>0</u> 13.600	14.264,56 <u>0,00</u> 14.264,56
54110 Gemeindestraßen	10.200 <u>78.000</u> -67.800	9.200 <u>72.000</u> -62.800	12.051,55 <u>52.105,43</u> -40.053,88	225.500 <u>628.400</u> -402.900	1.936.000 <u>1.987.800</u> -51.800	168.864,93 <u>614.238,61</u> -445.373,68
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 <u>227.500</u> -227.500	0 <u>226.500</u> -226.500	0,00 <u>198.442,26</u> -198.442,26	0 <u>231.500</u> -231.500	0 <u>246.500</u> -246.500	4.787,37 <u>229.005,02</u> -224.217,65
55110 Park- und Gartenanlagen	0 <u>27.800</u> -27.800	0 <u>28.300</u> -28.300	0,00 <u>28.860,61</u> -28.860,61	0 <u>27.800</u> -27.800	0 <u>36.300</u> -36.300	0,00 <u>38.775,78</u> -38.775,78
55210 Unterhaltungsverbände	302.600 <u>373.400</u> -70.800	302.600 <u>373.400</u> -70.800	275.427,15 <u>352.579,38</u> -77.152,23	302.600 <u>373.400</u> -70.800	302.600 <u>373.400</u> -70.800	540.808,22 <u>352.237,58</u> 188.570,64
55300 Friedhofswesen	68.300 <u>77.800</u> -9.500	61.800 <u>80.000</u> -18.200	46.410,10 <u>65.625,99</u> -19.215,89	68.300 <u>116.000</u> -47.700	61.800 <u>88.000</u> -26.200	49.028,88 <u>64.208,37</u> -15.179,49
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>48.819,18</u> -48.819,18	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>48.897,01</u> -48.897,01
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	29.700 <u>131.100</u> -101.400	29.700 <u>132.300</u> -102.600	24.786,09 <u>118.897,53</u> -94.111,44	29.700 <u>137.100</u> -107.400	43.000 <u>149.000</u> -106.000	29.242,03 <u>129.775,71</u> -100.533,68
57511 Tourismus	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	6.000 <u>10.000</u> -4.000	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	9.505.000 <u>3.388.100</u> 6.116.900	8.591.600 <u>3.484.100</u> 5.107.500	8.591.033,32 <u>3.507.735,42</u> 5.083.297,90	10.119.000 <u>3.388.100</u> 6.730.900	9.181.600 <u>3.484.100</u> 5.697.500	9.027.761,94 <u>3.506.577,06</u> 5.521.184,88
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.200 <u>122.900</u> -121.700	210.000 <u>148.100</u> 61.900	54.160,06 <u>166.362,97</u> -112.202,91	1.200 <u>793.100</u> -791.900	693.500 <u>1.380.800</u> -687.300	1.033.426,98 <u>5.294.675,57</u> -4.261.248,59

Ergebnisplan

Seite 1

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	?	0,00	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.887.498,65	4.957.400	5.517.900	5.684.100	5.857.000	6.127.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511.516,07	5.558.500	6.012.900	5.987.800	5.987.800	5.987.800
3	+ sonstige Transfererträge	67.134,97	233.400	25.400	25.400	45.400	145.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.833,79	1.700.800	1.720.500	1.766.600	1.745.900	1.747.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.788,80	1.262.100	1.167.200	1.111.700	1.122.400	1.117.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	449.351,34	580.700	467.300	416.200	416.200	416.200
7	+ Finanzerträge	225.861,24	237.300	250.700	251.400	251.400	251.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.093.984,86</u>	<u>14.530.200</u>	<u>15.161.900</u>	<u>15.243.200</u>	<u>15.426.100</u>	<u>15.792.900</u>
10	Personalaufwendungen	6.773.572,34	7.419.000	7.678.700	7.635.200	7.738.100	7.778.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-54,72	2.600	26.000	26.000	26.000	2.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.739,29	2.265.500	2.342.400	2.223.000	2.206.800	2.182.100
13	+ Transferaufwendungen	3.858.136,60	3.853.900	3.764.500	4.000.400	4.025.400	4.131.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	790.844,24	885.100	898.200	858.300	851.900	814.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.826,55	153.100	127.900	119.100	111.200	99.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	45.364,57	314.000	319.000	319.000	319.000	319.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.728.428,87</u>	<u>14.893.200</u>	<u>15.156.700</u>	<u>15.181.000</u>	<u>15.278.400</u>	<u>15.328.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>365.555,99</u>	<u>-363.000</u>	<u>5.200</u>	<u>62.200</u>	<u>147.700</u>	<u>464.700</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	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	365.555,99	-363.000	5.200	62.200	147.700	464.700

Finanzplan

Seite 1

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.830.819,07	4.957.400	5.517.900	5.684.100	5.857.000	6.127.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379.335,54	5.558.500	6.012.900	5.987.800	5.987.800	5.987.800
3	+ sonstige Transfererträge	66.084,97	233.400	25.400	25.400	45.400	145.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.507,76	1.700.800	1.720.500	1.766.600	1.745.900	1.747.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.280.222,47	1.262.100	1.167.200	1.111.700	1.122.400	1.117.900
6	+ sonstige Einzahlungen	407.474,92	400.700	386.200	386.200	386.200	386.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.873,60	237.300	240.700	241.400	241.400	241.400
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.144.318,33</u>	<u>14.350.200</u>	<u>15.070.800</u>	<u>15.203.200</u>	<u>15.386.100</u>	<u>15.752.900</u>
9	Personalauszahlungen	7.014.083,45	7.419.000	7.678.700	7.622.800	7.707.500	7.747.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	-54,72	2.600	26.000	26.000	26.000	2.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.110,56	2.265.500	2.322.400	2.203.000	2.186.800	2.167.100
12	+ Transferauszahlungen	3.856.572,81	3.853.900	3.757.500	3.993.400	4.018.400	4.124.400
13	+ sonstige Auszahlungen	785.613,50	885.100	889.300	849.400	843.000	806.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.781,28	153.100	127.900	119.100	111.200	99.400
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.897.106,88</u>	<u>14.579.200</u>	<u>14.801.800</u>	<u>14.813.700</u>	<u>14.892.900</u>	<u>14.946.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>247.211,45</u>	<u>-229.000</u>	<u>269.000</u>	<u>389.500</u>	<u>493.200</u>	<u>806.300</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.562.355,97	3.392.300	1.510.800	2.300.100	1.114.000	876.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	49.787,54	180.000	81.100	30.000	30.000	30.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.612.143,51</u>	<u>3.572.300</u>	<u>1.591.900</u>	<u>2.330.100</u>	<u>1.144.000</u>	<u>906.200</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.471.291,25	3.394.400	1.671.300	2.321.800	1.095.400	748.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.471.291,25</u>	<u>3.394.400</u>	<u>1.671.300</u>	<u>2.321.800</u>	<u>1.095.400</u>	<u>748.500</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>140.852,26</u>	<u>177.900</u>	<u>-79.400</u>	<u>8.300</u>	<u>48.600</u>	<u>157.700</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>388.063,71</u>	<u>-51.100</u>	<u>189.600</u>	<u>397.800</u>	<u>541.800</u>	<u>964.000</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.832,67	483.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.322.305,86	1.232.700	670.200	681.200	692.200	670.300
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-661.473,19</u>	<u>-749.200</u>	<u>-670.200</u>	<u>-681.200</u>	<u>-692.200</u>	<u>-670.300</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>-661.473,19</u>	<u>-749.200</u>	<u>-670.200</u>	<u>-681.200</u>	<u>-692.200</u>	<u>-670.300</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>-273.409,48</u>	<u>-800.300</u>	<u>-480.600</u>	<u>-283.400</u>	<u>-150.400</u>	<u>293.700</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.487.489,26</u>	<u>-3.760.898,74</u>	<u>-4.561.198,74</u>	<u>-5.041.798,74</u>	<u>-5.325.198,74</u>	<u>-5.475.598,74</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.760.898,74</u>	<u>-4.561.198,74</u>	<u>-5.041.798,74</u>	<u>-5.325.198,74</u>	<u>-5.475.598,74</u>	<u>-5.181.898,74</u>

Teilhaushalte mit Produktbeschrei- bungen und Stellenübersicht

Teilhaushalt 01-08

Teilhaushalt 01

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	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>2.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	200.748,64	236.200	240.100	138.400	132.900	134.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-54,72	2.300	25.700	25.700	25.700	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	220.002,27	177.700	163.000	162.700	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>420.696,19</u>	<u>416.200</u>	<u>428.800</u>	<u>326.800</u>	<u>321.300</u>	<u>299.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-418.396,19</u>	<u>-416.200</u>	<u>-428.800</u>	<u>-326.800</u>	<u>-321.300</u>	<u>-299.200</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)	-418.396,19	-416.200	-428.800	-326.800	-321.300	-299.200
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	-418.396,19	-416.200	-428.800	-326.800	-321.300	-299.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	2.300,00	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>2.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	200.748,64	236.200	240.100	138.400	132.900	134.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	-54,72	2.300	25.700	25.700	25.700	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	220.590,96	177.700	163.000	162.700	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>421.284,88</u>	<u>416.200</u>	<u>428.800</u>	<u>326.800</u>	<u>321.300</u>	<u>299.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-418.984,88</u>	<u>-416.200</u>	<u>-428.800</u>	<u>-326.800</u>	<u>-321.300</u>	<u>-299.200</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 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst

Produkterläuterung:

- für 2017, 2018 und 2019 25.000 Euro zusätzlich, für Pensionsrückstellung

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst
Produktbeschreibung		
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.		
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.		
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.		
Auftragsgrundlage KVG LSA, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse		
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.		
Zielgruppen Einwohner/innen, Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	2.300,00	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>2.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	200.748,64	236.200	240.100	138.400	132.900	134.200
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	121.465,46	146.200	154.000	88.400	82.900	84.200
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	79.283,18	90.000	86.100	50.000	50.000	50.000
11 + Versorgungsaufwendungen	-54,72	2.300	25.700	25.700	25.700	2.300
5111000 Versorgungsaufwendungen für "Beamte"	0,00	1.600	25.000	25.000	25.000	1.600
5111001 Aufwand "Versorgungsrücklage nach § 14 a BundesbesoldungsG"	-54,72	700	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	171.183,09	157.700	148.000	147.700	147.700	147.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	632,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	63.071,00	66.800	67.100	67.100	67.100	67.100
5421200 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte	104.463,49	87.400	77.400	77.100	77.100	77.100
5421600 Aufwand für "Entschädigung Flüchtlingsarbeit"	146,30	0	0	0	0	0
5431111 Aufwand aus den Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	2.140,83	0	0	0	0	0
5491000 Aufwendung für "Verfügungsmittel Bürgermeister"	728,74	2.000	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>371.877,01</u>	<u>396.200</u>	<u>413.800</u>	<u>311.800</u>	<u>306.300</u>	<u>284.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-369.577,01</u>	<u>-396.200</u>	<u>-413.800</u>	<u>-311.800</u>	<u>-306.300</u>	<u>-284.200</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)	-369.577,01	-396.200	-413.800	-311.800	-306.300	-284.200
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	-369.577,01	-396.200	-413.800	-311.800	-306.300	-284.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	2.300,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	2.300,00	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>2.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	200.748,64	236.200	240.100	138.400	132.900	134.200	0
7011000 Dienstausschüttungen an "Beamte"	121.465,46	146.200	154.000	88.400	82.900	84.200	0
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	79.283,18	90.000	86.100	50.000	50.000	50.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	-54,72	2.300	25.700	25.700	25.700	2.300	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	-54,72	2.300	25.700	25.700	25.700	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	171.693,95	157.700	148.000	147.700	147.700	147.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.404,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	63.071,00	66.800	67.100	67.100	67.100	67.100	0
7421200 Auszahlungen für "Aufwandsentschädigungen Ortsbürgermeister/-schaftsräte"	104.463,49	87.400	77.400	77.100	77.100	77.100	0
7431111 Ausz. für die Ausgaben aus Zuwendungen f. Flüchtlinge	2.026,19	0	0	0	0	0	0
7491000 Auszahlung aus "Verfügungsmittel Bürgermeisterin"	728,74	2.000	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>372.387,87</u>	<u>396.200</u>	<u>413.800</u>	<u>311.800</u>	<u>306.300</u>	<u>284.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-370.087,87</u>	<u>-396.200</u>	<u>-413.800</u>	<u>-311.800</u>	<u>-306.300</u>	<u>-284.200</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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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 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

Produktklärung:
 - keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	5711000000000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Produktbeschreibung		
Verpachtung und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung von Industrie. Verbesserung der Standortfaktoren. Hilfestellung für Existenzgründer.		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Beschlüsse des Stadtrates, KVG		
Ziel		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Stadtmarketings		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Gewerbetreibende		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	48.819,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	2.039,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5458002 Aufwand für "Umlagebeitrag GfAuS"	46.779,97	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>48.819,18</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-48.819,18</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.819,18	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-48.819,18	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 01 Steuerung der Kommunen und Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		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	48.897,01	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	2.117,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	46.779,97	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>48.897,01</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.897,01</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</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 1

Steuerung der Kommune und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppe										Erläuterungen	
		A 16											gesamt
11111	Steuerung Bürgermeister												
	Bürgermeister	1,000											Wahlbeamter / Beamter auf Zeit
THH 1	Summe	1,000	0,000	1,000									

Teilhaushalt 02

Seite 1-36

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.887.498,65	4.957.400	5.517.900	5.684.100	5.857.000	6.127.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737.619,38	3.639.600	3.996.300	3.992.400	3.992.400	3.992.400
3	+ sonstige Transfererträge	51.586,97	207.400	200	200	20.200	120.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.856,58	304.600	305.500	345.500	325.500	325.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.413,82	373.700	315.900	320.600	325.400	330.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.648,22	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Finanzerträge	222.437,64	237.300	250.700	251.400	251.400	251.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.616.061,26</u>	<u>9.762.000</u>	<u>10.423.500</u>	<u>10.631.200</u>	<u>10.808.900</u>	<u>11.183.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.951.047,66	2.128.200	2.141.400	2.114.200	2.141.000	2.155.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.545,57	151.500	163.000	149.100	160.600	159.300
13	+ Transferaufwendungen	3.851.130,58	3.853.900	3.757.500	3.993.400	4.018.400	4.124.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221.416,73	267.900	323.600	304.200	283.200	273.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.575,53	152.100	126.900	118.100	110.200	98.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.311,68	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.369.027,75</u>	<u>6.853.900</u>	<u>6.817.700</u>	<u>6.984.300</u>	<u>7.018.700</u>	<u>7.117.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.247.033,51</u>	<u>2.908.100</u>	<u>3.605.800</u>	<u>3.646.900</u>	<u>3.790.200</u>	<u>4.066.800</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)	3.247.033,51	2.908.100	3.605.800	3.646.900	3.790.200	4.066.800
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	3.247.033,51	2.908.100	3.605.800	3.646.900	3.790.200	4.066.800

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.830.819,07	4.957.400	5.517.900	5.684.100	5.857.000	6.127.200	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601.808,76	3.639.600	3.996.300	3.992.400	3.992.400	3.992.400	0
3 + sonstige Transfererträge	51.586,97	207.400	200	200	20.200	120.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.210,86	304.600	305.500	345.500	325.500	325.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	397.490,74	373.700	315.900	320.600	325.400	330.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	31.835,98	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.450,00	237.300	240.700	241.400	241.400	241.400	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.690.202,38</u>	<u>9.762.000</u>	<u>10.413.500</u>	<u>10.621.200</u>	<u>10.798.900</u>	<u>11.173.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.054.791,20	2.128.200	2.141.400	2.108.000	2.125.700	2.140.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.657,16	151.500	163.000	149.100	160.600	159.300	0
12 + Transferauszahlungen	3.851.130,58	3.853.900	3.757.500	3.993.400	4.018.400	4.124.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	219.899,05	267.900	323.600	304.200	283.200	273.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.530,26	152.100	126.900	118.100	110.200	98.400	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.436.008,25</u>	<u>6.553.900</u>	<u>6.512.700</u>	<u>6.673.100</u>	<u>6.698.400</u>	<u>6.796.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.254.194,13</u>	<u>3.208.100</u>	<u>3.900.800</u>	<u>3.948.100</u>	<u>4.100.500</u>	<u>4.377.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.687,00	590.000	614.000	614.000	614.000	614.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	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	364,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>593.551,00</u>	<u>590.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</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	4.319,71	3.000	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>4.319,71</u>	<u>3.000</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>589.231,29</u>	<u>587.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:
- keine Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Personalvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	300	300	300	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	608,83	600	600	600	600	600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	234,15	200	200	200	200	200
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	106,08	0	0	0	0	0
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	268,60	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>608,83</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-608,83</u>	<u>-900</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)	-608,83	-900	-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	-608,83	-900	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		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	300	300	300	300	300	0
	7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	300	300	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	608,83	600	600	600	600	600	0
	7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	234,15	200	200	200	200	200	0
	7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	106,08	0	0	0	0	0	0
	7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	268,60	400	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>608,83</u>	<u>900</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>-608,83</u>	<u>-900</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:

- zusätzliche Erträge aus Stromerzeugung Blockheizkraftwerk ab 2017 10.000 Euro

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), Finanzausgleichgesetz (FAG)		
Ziel Konsolidierung des Haushaltes, Schuldenabbau, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung.		
Zielgruppen Verwaltung der Stadt Tangerhütte, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, sonstige öffentliche Einrichtungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	20.000	120.000
	4291000 andere sonstige Transfererträge (Sammelposten)	0,00	0	0	0	20.000	120.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.857,82	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	30.857,82	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.021,87	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4562002 Erträge aus "Mahngebühren"	27.723,37	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562005 Erträge aus "Vollstreckungskosten"	13.285,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	202.951,51	214.700	229.700	230.400	230.400	230.400
	4651001 Erträge aus "Gewinnanteilen KOWISA"	182.710,00	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700
	4691002 Erträge aus "Gestattungsverträge Windpark"	20.241,51	32.000	37.000	37.700	37.700	37.700
	4691004 Erträge aus Stromerzeugung BHKW	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>274.831,20</u>	<u>256.700</u>	<u>266.700</u>	<u>267.400</u>	<u>287.400</u>	<u>387.400</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	6.130,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	6.130,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	20.000	120.000
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	20.000	120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,31	23.200	23.600	28.600	28.600	28.600
	5441200 Aufwand für Steuern	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	5441300 Aufwand für Solidaritätszuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.791,31	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.940,02	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	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)	1.940,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.862,02</u>	<u>329.600</u>	<u>335.000</u>	<u>340.000</u>	<u>360.000</u>	<u>460.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>264.969,18</u>	<u>-72.900</u>	<u>-68.300</u>	<u>-72.600</u>	<u>-72.600</u>	<u>-72.600</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)	264.969,18	-72.900	-68.300	-72.600	-72.600	-72.600
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	264.969,18	-72.900	-68.300	-72.600	-72.600	-72.600

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	20.000	120.000	0
6291000 andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	29.849,18	0	0	0	0	0	0
6461100 Einzahlungen aus "Rückbuchungsgebühren"	-1.008,64	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	30.857,82	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	29.818,33	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
6562002 Einzahlung aus "Mahnggebühren"	20.731,59	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	9.073,24	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13,50	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.008,67	214.700	219.700	220.400	220.400	220.400	0
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	182.710,00	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	0
6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	31.298,67	32.000	37.000	37.700	37.700	37.700	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.676,18</u>	<u>256.700</u>	<u>256.700</u>	<u>257.400</u>	<u>277.400</u>	<u>377.400</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	6.130,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	6.130,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.822,69	23.200	23.600	28.600	28.600	28.600	0
7441200 Auszahlung für Steuern	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.822,69	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.953,38</u>	<u>29.600</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>55.000</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>265.722,80</u>	<u>227.100</u>	<u>226.700</u>	<u>222.400</u>	<u>222.400</u>	<u>222.400</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten wurden aufgrund laufender Verfahren um 31.000 € erhöht
- Beschaffung Ausstattung Rathaus 2017 (gemäß Arbeitsschutz)

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.408,64	25.400	29.200	25.300	25.300	25.300
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	39.408,64	25.400	29.200	25.300	25.300	25.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,45	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	240,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	1.260,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,63	5.600	6.800	6.900	6.900	6.900
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.275,75	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	904,00	0	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	4.760,88	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	4483000 Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden	360,00	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	508,70	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (> 1000 €)	499,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus "Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen"	9,70	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>48.718,42</u>	<u>33.000</u>	<u>38.900</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>
10	Personalaufwendungen	130.806,52	129.000	139.500	124.800	122.000	122.300
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	23.465,98	24.500	21.000	21.300	21.700	22.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	40.872,60	43.000	43.000	38.700	38.700	38.700
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	60.374,74	39.200	54.100	44.100	40.800	40.800
	5019002 Aufwand für sonstige Beschäftigte Seniorenbetreuung	0,00	16.400	16.400	15.600	15.600	15.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	820,48	1.000	800	800	800	800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	4.669,89	4.900	4.100	4.200	4.300	4.300
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	602,83	0	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.778,25	62.800	69.600	59.400	60.900	59.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	34.532,35	12.400	6.900	6.700	8.200	6.900
	5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	2.493,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	278,89	700	700	700	700	700
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	9.484,02	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	8.910,84	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	7.720,02	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	2.110,18	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	1.302,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	5.673,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	864,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	200	600	600	600	600
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	521,25	600	500	500	500	500
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	352,48	500	500	500	500	500
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	600	600	600	600	600
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	29,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	124,72	400	400	400	400	400
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.166,31	3.400	12.500	2.500	2.500	2.500
	5271005 Aufwand aus "Repräsentationen"	1.213,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	400,00	400	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5318001 Aufwand aus "Zuschüssen an übrigen Bereichen" (Frauenhaus)	400,00	400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155.337,82	182.600	210.700	188.300	189.300	178.800
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	830,51	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	10.601,43	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	6.122,31	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	26.970,01	28.500	29.500	43.100	43.100	43.100
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	12.292,32	10.000	10.000	10.000	5.500	5.500
5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-Sachversicherungen)	46.460,33	47.000	48.500	48.500	48.500	48.500
5451001 Aufwand f. Erstattung an Kommunalen Versorgungsverband	1.725,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5452001 Aufwand für "Kosten Rechnungsprüfungsamt"	3.015,50	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	9.164,80	10.000	41.000	20.000	20.000	15.000
5457100 Aufwand für Ausschreibungen Strom- und Gaslieferverträge	0,00	5.500	0	0	5.500	0
5458001 Aufwand für "Mittelabforderung LEADER"	2.975,00	3.000	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	35.180,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
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>364.322,59</u>	<u>374.800</u>	<u>419.800</u>	<u>372.500</u>	<u>372.200</u>	<u>360.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-315.604,17</u>	<u>-341.800</u>	<u>-380.900</u>	<u>-337.400</u>	<u>-337.100</u>	<u>-325.600</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)	-315.604,17	-341.800	-380.900	-337.400	-337.100	-325.600
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	-315.604,17	-341.800	-380.900	-337.400	-337.100	-325.600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.407,44	25.400	29.200	25.300	25.300	25.300	0
	6144000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"</i>	39.407,44	25.400	29.200	25.300	25.300	25.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,66	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	6311000 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"</i>	213,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	6321010 <i>Einzahlungen aus "Parkgebühren"</i>	1.260,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	7.386,19	5.600	6.800	6.900	6.900	6.900	0
	6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	1.275,75	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	0
	6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	31,83	0	0	0	0	0	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	957,73	0	0	0	0	0	0
	6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	4.760,88	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	6483000 <i>Einzahlung aus Kostenerstattg. von zweckverbänden</i>	360,00	400	400	400	400	400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	6591000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	1.900,00	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>50.167,29</u>	<u>33.000</u>	<u>38.900</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	130.806,52	129.000	139.500	124.800	122.000	122.300	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	23.465,98	24.500	21.000	21.300	21.700	22.000	0
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	101.247,34	98.600	113.500	98.400	95.100	95.100	0
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	820,48	1.000	800	800	800	800	0
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	4.669,89	4.900	4.100	4.200	4.300	4.300	0
	7041001 <i>Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)</i>	602,83	0	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.117,79	62.800	69.600	59.400	60.900	59.600	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	5.932,35	12.400	6.900	6.700	8.200	6.900	0
	7232500 <i>Auszahlungen für "Leasing PKW"</i>	2.493,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	278,89	700	700	700	700	700	0
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	10.596,92	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	6.049,16	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	7.326,55	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	2.071,19	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	1.305,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	5.673,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	864,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	7251000 <i>Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"</i>	156,89	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	200	600	600	600	600	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	471,49	600	500	500	500	500	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	352,48	500	500	500	500	500	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	600	600	600	600	600	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	29,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	124,72	400	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.166,31	3.400	12.500	2.500	2.500	2.500	0
7271005 Auszahlungen für "Repräsentationen"	1.223,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	400,00	400	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	400,00	400	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	158.955,98	182.600	210.700	188.300	189.300	178.800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	1.127,51	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.180,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	10.572,13	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	6.084,71	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	30.067,71	28.500	29.500	43.100	43.100	43.100	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	12.142,38	10.000	10.000	10.000	5.500	5.500	0
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	46.460,33	47.000	48.500	48.500	48.500	48.500	0
7451001 Auszahlung f. Erstattungen an Kommunalen Versorgungsverband	1.725,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7452001 Auszahlung für Kosten Rechnungsprüfungsamt	3.015,50	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	9.605,10	10.000	41.000	20.000	20.000	15.000	0
7457100 Auszahlung für Ausschreibungen Gas- und Stromlieferverträge	0,00	5.500	0	0	5.500	0	0
7458000 Auszahlung an Dritte f. lfd. Verwaltungstätigkeit "übrige Bereiche"	2.975,00	3.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.280,29	374.800	419.800	372.500	372.200	360.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-287.113,00	-341.800	-380.900	-337.400	-337.100	-325.600	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	500,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus "Verkauf v. bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	500,00	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	364,00	0	0	0	0	0	0
6891000 sonstige Investitionseinzahlungen	364,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>864,00</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	3.091,33	3.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	1.081,72	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.009,61	3.000	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>3.091,33</u>	<u>3.000</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>-2.227,33</u>	<u>-3.000</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11130000022									
11130.7832000 Ausstattungsgegenstände Verwaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0	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:

- in 2017 ist die tatsächliche Lohnerhöhung von 2,35 % eingerechnet, für die Planung 2018 ist eine Lohnsteigerung von 1,5 % berücksichtigt

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		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.635,74	0	0	0	0	0
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	2.268,00	0	0	0	0	0
4144003 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ) Jobcenter	9.367,74	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	360.255,37	368.100	309.100	313.700	318.500	323.200
4488001 Erträge aus "Erstattung Jobcenter"	360.255,37	368.100	309.100	313.700	318.500	323.200
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>371.891,11</u>	<u>368.100</u>	<u>309.100</u>	<u>313.700</u>	<u>318.500</u>	<u>323.200</u>
10 Personalaufwendungen	1.820.241,14	1.999.200	2.001.900	1.989.400	2.019.000	2.033.600
5011000 Dienstaufwendungen für "Beamte"	33.414,70	35.500	36.100	36.400	37.200	37.700
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	1.147.526,83	1.269.900	1.319.000	1.300.000	1.312.000	1.319.400
5012001 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer" Jobcenter	301.214,16	297.400	249.700	253.400	257.200	261.100
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	0,00	0	0	5.000	12.300	12.500
5021000 Aufwand für "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	39.202,23	48.200	50.200	49.400	49.900	50.100
5022001 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer" Jobcenter	11.089,92	11.300	9.500	9.700	9.800	9.900
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	0,00	0	0	200	500	600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	225.152,55	254.000	263.800	260.000	262.400	263.900
5032001 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer" Jobcenter	60.755,50	59.400	49.900	50.600	51.500	52.200
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	0,00	0	0	1.000	2.500	2.500
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	1.885,25	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
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	14.570,16	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.570,16	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.609,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	11.609,17	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>1.846.420,47</u>	<u>2.020.000</u>	<u>2.028.700</u>	<u>2.016.200</u>	<u>2.045.800</u>	<u>2.060.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.474.529,36</u>	<u>-1.651.900</u>	<u>-1.719.600</u>	<u>-1.702.500</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.737.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.474.529,36	-1.651.900	-1.719.600	-1.702.500	-1.727.300	-1.737.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-1.474.529,36	-1.651.900	-1.719.600	-1.702.500	-1.727.300	-1.737.200

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	-23.939,68	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	-23.939,68	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	360.255,37	368.100	309.100	313.700	318.500	323.200	0
6488001 Einzahlung aus Erstattung Jobcenter	360.255,37	368.100	309.100	313.700	318.500	323.200	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>336.315,69</u>	<u>368.100</u>	<u>309.100</u>	<u>313.700</u>	<u>318.500</u>	<u>323.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.923.984,68	1.999.200	2.001.900	1.983.200	2.003.700	2.018.000	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	33.414,70	35.500	36.100	36.400	37.200	37.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.526.805,18	1.567.300	1.568.700	1.553.400	1.569.200	1.580.500	0
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	54.514,60	59.500	59.700	59.100	59.700	60.000	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	307.364,95	313.400	313.700	310.600	313.900	316.100	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	1.885,25	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	300	300	300	300	300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570,16	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	14.570,16	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.843,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	11.843,57	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>1.950.398,41</u>	<u>2.020.000</u>	<u>2.028.700</u>	<u>2.010.000</u>	<u>2.030.500</u>	<u>2.044.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.614.082,72</u>	<u>-1.651.900</u>	<u>-1.719.600</u>	<u>-1.696.300</u>	<u>-1.712.000</u>	<u>-1.721.600</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt erläuterung:

- im Konto 5431010 ist die Anschaffung des Programmes Archikart in 2017 und 2018 mit jeweils 22.000 Euro eingearbeitet worden, (Programm zur Berechnung der Flächen - und Erschwerisbeiträge der Unterhaltungsverbände , Beitragsberechnung und Ersatz des Liegenschaftsprogrammes)

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	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 Leistungengpässen zur Minimierung der Ausfallzeiten des zentralen Datennetzes. Verbesserung der Arbeitseffektivität aufgrund eines optimalen Arbeitsablaufs.		
Zielgruppen		
Mitarbeiter/innen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	69.066,47	70.000	68.700	65.000	75.000	75.000
5232100 Aufwand für Leasing Telefonanlage	4.998,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232200 Aufwand für "Leasing Hardware"	64.068,23	65.000	63.700	60.000	70.000	70.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.069,60	53.000	80.200	78.200	56.200	57.200
5431010 Aufwand für EDV/Softwarepflege	50.869,60	51.800	79.000	77.000	55.000	56.000
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>121.136,07</u>	<u>123.000</u>	<u>148.900</u>	<u>143.200</u>	<u>131.200</u>	<u>132.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-121.136,07</u>	<u>-123.000</u>	<u>-148.900</u>	<u>-143.200</u>	<u>-131.200</u>	<u>-132.200</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)	-121.136,07	-123.000	-148.900	-143.200	-131.200	-132.200
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	-121.136,07	-123.000	-148.900	-143.200	-131.200	-132.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	67.838,52	70.000	68.700	65.000	75.000	75.000	0
7232100 Auszahlungen für "Leasing Etagenkopierer u. Telefon- anlage	4.613,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7232200 Auszahlungen für "Leasing Hardware"	63.224,76	65.000	63.700	60.000	70.000	70.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	46.667,98	53.000	80.200	78.200	56.200	57.200	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.	45.467,98	51.800	79.000	77.000	55.000	56.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.506,50</u>	<u>123.000</u>	<u>148.900</u>	<u>143.200</u>	<u>131.200</u>	<u>132.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-114.506,50</u>	<u>-123.000</u>	<u>-148.900</u>	<u>-143.200</u>	<u>-131.200</u>	<u>-132.200</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	1.228,38	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.228,38	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>1.228,38</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>-1.228,38</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

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

Produkterläuterung:

- in 2017 Anschaffung eines Programmes zur Abrechnung der Flächen - und Erschwernisbeiträge der Unterhaltungsverbände
- in 2018 soll die Abrechnung von 2017 und 2018 erfolgen
- ab 2019 jährliche Abrechnung

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	275.356,13	302.600	302.600	342.600	322.600	322.600
	4321001 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Tanger"	273.968,55	300.000	300.000	340.000	320.000	320.000
	4321002 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband Uchte"	936,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4321003 Erträge aus "Beiträgen zum Unterhaltungsverband untere Ohre"	451,13	1.000	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	71,02	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	71,02	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>275.427,15</u>	<u>302.600</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	352.237,58	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400
	5313100 Aufwand aus "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	352.237,58	373.400	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	341,80	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	341,80	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>352.579,38</u>	<u>373.400</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>-77.152,23</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-77.152,23	-70.800	-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	-77.152,23	-70.800	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	540.737,20	302.600	302.600	342.600	322.600	322.600	0
6321001 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Tanger"	538.094,16	300.000	300.000	340.000	320.000	320.000	0
6321002 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "Uchte"	1.672,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
6321003 Einzahlungen aus Beiträgen zum Unterhaltungsverband "untere Ohre"	970,64	1.000	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	71,02	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	71,02	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>540.808,22</u>	<u>302.600</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	352.237,58	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	0
7313100 Auszahlungen für "Beiträge an die Unterhaltungsverbände"	352.237,58	373.400	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>352.237,58</u>	<u>373.400</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>188.570,64</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- ab 2017 Erhöhung der Steuern, Grundsteuer A auf 300 %, Grundsteuer B auf 350 %, Gewerbesteuer auf 380 %
- Erhöhung der Hundesteuer ab 2017
- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale gemäß Schreibendes Statistischen Landesamtes vom 05.12.2016
- Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer gemäß Schreiben des Ministerium der Finanzen vom 01.12.2016
- geänderte Kreisumlage gemäß Schreiben des Landkreises Stendal vom 21.11.2016

Produktbeschreibung

Produkt	611100000	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		

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.887.498,65	4.957.400	5.517.900	5.684.100	5.857.000	6.127.200
4011000 Erträge aus "Grundsteuer A"	125.163,61	131.000	176.200	176.200	176.200	176.200
4012000 Erträge aus "Grundsteuer B"	765.133,80	764.000	830.400	830.400	830.400	830.400
4013000 Erträge aus "Gewerbesteuer"	1.370.537,06	1.300.000	1.530.000	1.630.000	1.630.000	1.730.000
4021000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer"	2.276.830,17	2.404.800	2.553.000	2.695.100	2.859.400	3.019.200
4022000 Erträge aus "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer"	284.318,74	285.000	352.300	276.400	285.000	295.400
4031000 Erträge aus "Vergnügungssteuer"	13.366,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000 Erträge aus "Hundesteuer"	52.149,18	60.600	64.000	64.000	64.000	64.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.686.575,00	3.614.200	3.967.100	3.967.100	3.967.100	3.967.100
4111000 Erträge aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.935.643,00	2.866.100	3.225.200	3.225.200	3.225.200	3.225.200
4111100 Erträge zur "Zuweisung zur Stärkung der kom. Finanzkraft"	100.234,00	100.200	0	0	0	0
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	650.698,00	647.900	741.900	741.900	741.900	741.900
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	46,63	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	46,63	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	16.913,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691001 Ertrag aus "Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen"	16.913,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.591.033,32</u>	<u>8.591.600</u>	<u>9.505.000</u>	<u>9.671.200</u>	<u>9.844.100</u>	<u>10.114.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.498.493,00	3.480.100	3.384.100	3.620.000	3.625.000	3.631.000
5341000 Aufwand aus "Gewerbesteuerumlage"	135.189,00	149.000	157.000	160.000	165.000	171.000
5372000 Aufwand aus "Kreisumlage"	3.363.304,00	3.331.100	3.227.100	3.460.000	3.460.000	3.460.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.212,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5599003 Aufwand für "Verzinsung von Steuererstattung"	9.212,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	29,86	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	29,86	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.507.735,42</u>	<u>3.484.100</u>	<u>3.388.100</u>	<u>3.624.000</u>	<u>3.629.000</u>	<u>3.635.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.083.297,90</u>	<u>5.107.500</u>	<u>6.116.900</u>	<u>6.047.200</u>	<u>6.215.100</u>	<u>6.479.300</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)	5.083.297,90	5.107.500	6.116.900	6.047.200	6.215.100	6.479.300
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	5.083.297,90	5.107.500	6.116.900	6.047.200	6.215.100	6.479.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.830.819,07	4.957.400	5.517.900	5.684.100	5.857.000	6.127.200	0
6011000 Einzahlungen aus "Grundsteuer A"	124.400,70	131.000	176.200	176.200	176.200	176.200	0
6012000 Einzahlungen aus "Grundsteuer B"	755.370,21	764.000	830.400	830.400	830.400	830.400	0
6013000 Einzahlungen aus "Gewerbesteuer"	1.323.847,28	1.300.000	1.530.000	1.630.000	1.630.000	1.730.000	0
6021000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Einkommensteuer"	2.276.830,17	2.404.800	2.553.000	2.695.100	2.859.400	3.019.200	0
6022000 Einzahlungen aus "Gemeindeanteil an die Umsatzsteuer"	284.318,74	285.000	352.300	276.400	285.000	295.400	0
6031000 Einzahlungen aus "Vergnügungssteuer"	13.519,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6032000 Einzahlungen aus "Hundesteuer"	52.532,50	60.600	64.000	64.000	64.000	64.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586.341,00	3.614.200	3.967.100	3.967.100	3.967.100	3.967.100	0
6111000 Einzahlung aus "Schlüsselzuweisung vom Land"	2.935.643,00	2.966.300	3.225.200	3.225.200	3.225.200	3.225.200	0
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	650.698,00	647.900	741.900	741.900	741.900	741.900	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	46,63	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	46,63	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.868,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	17.868,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.435.074,94</u>	<u>8.591.600</u>	<u>9.505.000</u>	<u>9.671.200</u>	<u>9.844.100</u>	<u>10.114.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.498.493,00	3.480.100	3.384.100	3.620.000	3.625.000	3.631.000	0
7341000 Auszahlungen aus "Gewerbesteuerumlage"	135.189,00	149.000	157.000	160.000	165.000	171.000	0
7372000 Auszahlungen aus "Kreisumlage"	3.363.304,00	3.331.100	3.227.100	3.460.000	3.460.000	3.460.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.084,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7599001 Auszahlungen für "Verzinsung von Steuererstattung"	8.084,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.506.577,06</u>	<u>3.484.100</u>	<u>3.388.100</u>	<u>3.624.000</u>	<u>3.629.000</u>	<u>3.635.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.928.497,88</u>	<u>5.107.500</u>	<u>6.116.900</u>	<u>6.047.200</u>	<u>6.215.100</u>	<u>6.479.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.687,00	590.000	614.000	614.000	614.000	614.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	592.687,00	590.000	614.000	614.000	614.000	614.000	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>592.687,00</u>	<u>590.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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>592.687,00</u>	<u>590.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	51.586,97	207.400	200	200	200	200
4231000 Erträge aus "Schuldendiensthilfe vom Land"	51.363,03	207.200	0	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	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	2.573,09	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4617000 Erträge für "Zinseinnahmen"	3,09	100	0	0	0	0
4691003 Erträge aus "Gewinnbeteiligung ÖSA"	2.570,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>54.160,06</u>	<u>210.000</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.362,97	148.100	122.900	114.100	106.200	94.400
5517001 Aufwand für "Zinsen für Verwaltungsgebäude"	131,89	0	0	0	0	0
5517002 Aufwand für "Zinsen Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	20.008,25	19.500	18.900	18.300	17.700	17.000
5517003 Aufwand für "Zinsen Kredit Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	19.988,08	17.200	16.000	15.800	15.600	15.400
5517004 Aufwand für "Zinsen Wohnungskredite d. Einheitsgemeinde"	31.131,81	15.900	6.700	6.600	6.600	6.500
5517005 Aufwand für "Zinsen Kassenkredit"	7.442,25	10.000	10.000	12.000	15.000	16.000
5517006 Aufwand für "Zinsen Kredite Stark II"	84.157,57	85.500	69.800	59.900	49.800	39.500
5599001 Aufwand für "Zinsen für Fördermittelrückzahlungen Land"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
5599004 Aufwand für "Verwaltungs- kosten Kredite"	3.503,12	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.362,97</u>	<u>148.100</u>	<u>122.900</u>	<u>114.100</u>	<u>106.200</u>	<u>94.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-112.202,91</u>	<u>61.900</u>	<u>-121.700</u>	<u>-112.900</u>	<u>-105.000</u>	<u>-93.200</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)	-112.202,91	61.900	-121.700	-112.900	-105.000	-93.200
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	-112.202,91	61.900	-121.700	-112.900	-105.000	-93.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	51.586,97	207.400	200	200	200	200	0
6231000 Einzahlungen aus "Schuldendiensthilfe vom Land"	51.363,03	207.200	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.573,09	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3,09	100	0	0	0	0	0
6691003 Einzahlung aus Gewinnbeteiligung ÖSA	2.570,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.160,06</u>	<u>210.000</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.446,20	148.100	122.900	114.100	106.200	94.400	0
7517001 Auszahlung Zinsen für "Verwaltungsgebäude"	131,89	0	0	0	0	0	0
7517002 Auszahlung Zinsen für "Neubau FFW-Gerätehaus Tangerhütte"	20.008,25	19.500	18.900	18.300	17.700	17.000	0
7517003 Auszahlung Zinsen für "Kredit der Einheitsgemeinde an öffentl. Kreditinstitute"	20.013,85	17.200	16.000	15.800	15.600	15.400	0
7517004 Auszahlung Zinsen für "Wohnungskredite der Einheitsgemeinde"	31.189,27	15.900	6.700	6.600	6.600	6.500	0
7517005 Auszahlung Zinsen für "Kassenkredit Stark II"	7.442,25	10.000	10.000	12.000	15.000	16.000	0
7517006 Auszahlung Zinsen für "Kredit Stark II"	84.157,57	85.500	69.800	59.900	49.800	39.500	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7599004 Auszahlung für Verwaltungs- kosten Kredite	3.503,12	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.446,20</u>	<u>148.100</u>	<u>122.900</u>	<u>114.100</u>	<u>106.200</u>	<u>94.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-112.286,14</u>	<u>61.900</u>	<u>-121.700</u>	<u>-112.900</u>	<u>-105.000</u>	<u>-93.200</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							

Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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 2

Zentrale Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	E 10	E 11	E 12		gesamt
11140	Personalmanagement																
	Amtsleiter														1,000		
	Amtsleiter														1,000		ku
	Sachgebietsleiter													0,950			ku
	Amtsleiter												1,000				
	Sachgebietsleiter										1,000						
	Sachbearbeiter										0,875						
	Kassenleiter									1,000							
	Sachbearbeiter								2,850	4,625							
	Sachbearbeiter						9,450	4,800									
	Sachbearbeiter					1,750											
	Empfang u. Außendienst				1,125												
	Reinigung		0,625														
	Teamleiter													0,875			Jobcenter
	Fallmanager												1,000				Jobcenter
	Fachassistenten								1,000	1,875							Jobcenter
THH 2	Summe		0,625	0,000	1,125	1,750	9,450	4,800	3,850	7,500	1,875	0,000	2,875	0,950	2,000	36,800	

Beamte (Laufbahnbeamte)

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen														Erläuterungen	
		A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 13	A 14	A 15						gesamt
11140	Personalmanagement																
	Sachbearbeiter Wahlen				1,000												
THH 2	Summe		0,000	0,000	1,000	0,000	1,000										

Teilhaushalt 03

Seite 1-33

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.616,78	24.500	21.500	17.900	17.900	17.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.449,97	187.500	188.300	187.600	188.300	188.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.476,69	500	7.400	1.200	15.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.121,30	15.100	18.200	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>242.664,74</u>	<u>227.600</u>	<u>235.400</u>	<u>224.900</u>	<u>239.600</u>	<u>226.000</u>
10	Personalaufwendungen	42.811,02	56.800	84.500	85.600	86.800	87.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.931,10	272.800	278.000	268.200	259.600	252.600
13	+ Transferaufwendungen	1.563,79	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.795,67	216.800	197.100	184.500	210.600	183.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49,90	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>454.151,48</u>	<u>546.400</u>	<u>559.600</u>	<u>538.300</u>	<u>557.000</u>	<u>524.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-211.486,74</u>	<u>-318.800</u>	<u>-324.200</u>	<u>-313.400</u>	<u>-317.400</u>	<u>-298.200</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)	-211.486,74	-318.800	-324.200	-313.400	-317.400	-298.200
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	-211.486,74	-318.800	-324.200	-313.400	-317.400	-298.200

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	20.616,78	24.500	21.500	17.900	17.900	17.900	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.909,90	187.500	188.300	187.600	188.300	188.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.654,96	500	7.400	1.200	15.200	1.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	18.197,49	15.100	18.200	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>227.379,13</u>	<u>227.600</u>	<u>235.400</u>	<u>224.900</u>	<u>239.600</u>	<u>226.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	42.811,02	56.800	84.500	85.600	86.800	87.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.121,77	272.800	268.000	258.200	249.600	247.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	143.045,43	216.800	193.000	180.400	206.500	179.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>423.978,22</u>	<u>546.400</u>	<u>545.500</u>	<u>524.200</u>	<u>542.900</u>	<u>515.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-196.599,09</u>	<u>-318.800</u>	<u>-310.100</u>	<u>-299.300</u>	<u>-303.300</u>	<u>-289.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	250.500	150.000	75.000	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>250.500</u>	<u>150.000</u>	<u>75.000</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	36.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.216,86	81.400	204.800	534.500	24.500	20.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	14.318,62	51.000	86.100	95.000	465.000	465.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.535,48</u>	<u>132.400</u>	<u>326.900</u>	<u>629.500</u>	<u>489.500</u>	<u>485.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.535,48</u>	<u>-132.400</u>	<u>-326.900</u>	<u>-379.000</u>	<u>-339.500</u>	<u>-410.000</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:
- keine Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	1212000000	Wahlen
Produktbeschreibung		
<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Landrats- und Kreistagswahlen, Europa- und Bundestagswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Sitzvergabeberechnungen bei Gemeinderatswahlen. Erstellung von Statistiken und Kostenabrechnungen.</p> <p>Auftragsgrundlage KVG LSA, Wahlgesetze und Wahlordnungen von Bund, Land, Kreis und Gemeinde</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen wahlberechtigte Einwohner/innen, Parteien, Mandatsträger, Behörden, Verwaltung der Stadt Tangerhütte</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421,44	6.300	0	0	0	0
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	3.421,44	0	0	0	0	0
4132000 Ertrag aus "allgemeinen Zuweisungen vom Landkreis"	0,00	6.300	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	0,00	0	6.300	0	14.000	0
4481000 Erträge aus "Kostenerstattungen vom Land"	0,00	0	0	0	10.000	0
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	0	6.300	0	4.000	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>3.421,44</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>14.000</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	1.000	1.000	0	1.000	0
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	196,71	10.900	10.900	0	25.000	0
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	400	400	0	400	0
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	96,00	3.000	3.000	0	7.600	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	100,71	4.500	4.500	0	9.000	0
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	0,00	3.000	3.000	0	8.000	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>196,71</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.224,73</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</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)	3.224,73	-5.600	-5.600	0	-12.000	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	3.224,73	-5.600	-5.600	0	-12.000	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421,44	6.300	0	0	0	0	0
6131000 <i>Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"</i>	3.421,44	0	0	0	0	0	0
6132000 <i>Einzahlungen aus "allgemeinen Zuweisungen vom Landkreis"</i>	0,00	6.300	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	0,00	0	6.300	0	14.000	0	0
6481000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"</i>	0,00	0	0	0	10.000	0	0
6482000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Landkreis"</i>	0,00	0	6.300	0	4.000	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>3.421,44</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	196,71	10.900	10.900	0	25.000	0	0
7411005 <i>Auszahlungen für "Dienstreisen"</i>	0,00	400	400	0	400	0	0
7421100 <i>Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"</i>	96,00	3.000	3.000	0	7.600	0	0
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	100,71	4.500	4.500	0	9.000	0	0
7431005 <i>Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"</i>	0,00	3.000	3.000	0	8.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196,71</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.224,73</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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:

- in den Jahren 2017 - 2021 zusätzliche Mittel von 15.000 Euro zur Pflege von Laubbäumen, die im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung gepflanzt wurden
- es werden ab dem Jahr 2017 10.000 Euro für besondere Umweltaufgaben eingeplant, dieser Schritt ist notwendig, da eine Zwischenlagerung von Abfällen nicht mehr zulässig ist, ab 2020 sind dann noch 5.000 Euro eingeplant.

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Ordnungsangelegenheiten (übertragener Wirkungskreis):		
- Allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr		
- Straßenverkehrsbehörde		
- OwiG Verfahren, Sondernutzungen		
- Führung des Gewereregisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Märkte		
- Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze		
- Führung des Hunderegisters		
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		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,16	600	0	0	0	0
4131000 Erträge aus "sonstigen allgem. Zuweisungen vom Land"	604,16	600	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.272,76	23.600	27.900	27.900	27.900	27.900
4311002 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	160,08	300	300	300	300	300
4311003 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.876,85	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4311004 Erträge a. Verwaltungsgebühren "Sondernutzung und verkehrsrechtl. Anordnungen"	3.802,35	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4311006 Erträge aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	8.417,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4311007 Erträge aus Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	252,80	100	100	100	100	100
4321011 Erträge aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	762,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	0	600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.041,30	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200
4561000 Erträge aus "Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr"	20.229,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561100 Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	706,30	0	0	0	0	0
4591001 Erträge aus "Fundsachen"	106,00	100	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.918,22</u>	<u>39.300</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</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	22.289,98	20.500	52.400	52.300	52.300	47.300
5221002 Aufwand aus "Begrünung u. Baumpflege"	19.246,06	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241120 Aufwand für "Eletroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.316,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241510 Aufwand für "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	397,26	400	400	400	400	400
5241699 Aufwand für besondere Umweltaufgaben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	5.000
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	200	200	100	100	100
5261003 besondere Aufwendungen für "Schiedsstelle Aus- u. Fortbildung"	330,00	400	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,35	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5411007 Aufwand für "Schiedsstelle Dienstreisen"	126,62	400	400	400	400	400
5421500 Aufwand aus "Entschädigung für Schiedskommission"	37,50	200	200	200	200	200
5431007 Aufwand für "Büromaterial Schiedsstelle"	0,00	200	200	200	200	200
5431008 Aufwand für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.113,78	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300 Aufwand für Übernahme Bestattungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5434100 Aufwand für "Übernahme Bestattungskosten"	132,45	1.200	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	48,50	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	48,50	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.748,83</u>	<u>23.500</u>	<u>56.900</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>51.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>18.169,39</u>	<u>15.800</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-5.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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)	18.169,39	15.800	-10.200	-10.100	-10.100	-5.100
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	18.169,39	15.800	-10.200	-10.100	-10.100	-5.100

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	604,16	600	0	0	0	0	0
6131000 Einzahlungen aus "sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land"	604,16	600	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.620,16	23.600	27.900	27.900	27.900	27.900	0
6311002 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Schiedskommission"	160,08	300	300	300	300	300	0
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.583,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	3.600,45	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	3.487,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	25,60	100	100	100	100	100	0
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	762,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	600	600	600	600	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	0	600	600	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen	18.117,49	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200	0
6561000 Einzahlungen aus "Verwarn-Bußg und Bußgeldern ruhender Verkehr"	17.812,99	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	198,50	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	106,00	100	200	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>34.341,81</u>	<u>39.300</u>	<u>46.700</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	14.824,32	20.500	42.400	42.300	42.300	42.300	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	11.874,75	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.213,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241510 Auszahl. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	406,42	400	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	100	100	100	0
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	330,00	400	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.425,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	126,62	400	400	400	400	400	0
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	37,50	200	200	200	200	200	0
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle	0,00	200	200	200	200	200	0
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.128,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7434100 Auszahlungen aus "Übernahme Bestattungskosten"	132,45	1.200	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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>17.249,75</u>	<u>23.500</u>	<u>45.700</u>	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>17.092,06</u>	<u>15.800</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	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>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</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>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201712210000001 Anschaffung und Aufstellen von Parkscheinautomaten in Tangerhütte									
12210.7831000 Anschaffung auf Aufstellen von Parkscheinautomaten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

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		

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	94.245,26	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311001 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"	83.621,38	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311005 Erträge aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"	10.623,88	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	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>94.245,26</u>	<u>90.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</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	58.999,24	61.100	36.000	36.000	36.000	36.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	427,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431009 Aufwand für "Reisepässe u. Personalausweise"	58.572,05	58.600	35.000	35.000	35.000	35.000
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>58.999,24</u>	<u>61.100</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>35.246,02</u>	<u>28.900</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</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)	35.246,02	28.900	34.000	34.000	34.000	34.000
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	35.246,02	28.900	34.000	34.000	34.000	34.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	93.987,91	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
6311001 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Meldewesen"</i>	83.588,38	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6311005 <i>Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Standesamt"</i>	10.399,53	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	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>93.987,91</u>	<u>90.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</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	57.814,00	61.100	36.000	36.000	36.000	36.000	0
7431001 <i>Auszahlungen für "Büromaterial"</i>	1.194,56	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7431009 <i>Auszahlung f. "Reisepässe u. Personalausweise"</i>	56.619,44	58.600	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.814,00</u>	<u>61.100</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>36.173,91</u>	<u>28.900</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</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 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.121,18	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	10.932,32	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	4141100 Erträge aus "Zuweisung für Kinder- und Jugendfeuerwehr"	397,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.741,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	50,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.071,85	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	32.071,85	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.476,69	500	500	600	600	600
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	480,00	500	500	600	600	600
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	8.996,69	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>55.669,72</u>	<u>30.200</u>	<u>40.500</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.978,18	17.500	44.400	45.000	45.600	46.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	10.300	32.000	32.500	33.000	33.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.978,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	2.100	6.400	6.500	6.600	6.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.116,57	210.600	184.900	185.900	178.900	178.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	30.529,78	30.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	0	1.500	2.000	1.500	2.000
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	2.153,89	2.200	2.200	2.200	2.200	700
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	526,21	600	600	600	600	600
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	14.862,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	18.348,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	449,89	800	800	800	800	800
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.128,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	968,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.521,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	957,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	3.090,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	6.562,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	4.138,68	10.800	6.600	9.100	6.600	9.200
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	32.881,31	20.000	20.000	20.000	20.000	17.500
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	10.421,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	370,64	400	400	400	400	400
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	30.954,15	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	40.848,28	29.000	24.000	24.000	20.000	20.000
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.403,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84.149,43	138.200	142.200	140.500	141.600	139.700
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	824,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	42.153,83	80.700	92.800	92.800	92.800	92.800
5421300 Aufwand aus "Erstattung an Arbeitgeber"	7.953,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421400 Aufwand für "ärztliche Untersuchung FFW"	4.880,50	7.600	6.000	4.300	5.400	3.500
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.618,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	489,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Aufwand für Nutzungsgebühr Digitalfunk	0,00	7.000	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.434,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	2.171,75	2.500	0	0	0	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	12.813,72	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	7.810,53	9.500	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>301.244,18</u>	<u>366.300</u>	<u>371.500</u>	<u>371.400</u>	<u>366.100</u>	<u>363.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-245.574,46</u>	<u>-336.100</u>	<u>-331.000</u>	<u>-330.800</u>	<u>-325.500</u>	<u>-323.300</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)	-245.574,46	-336.100	-331.000	-330.800	-325.500	-323.300
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	-245.574,46	-336.100	-331.000	-330.800	-325.500	-323.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	14.121,18	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	10.932,32	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	0
6141100 Einzahlungen aus "Zuweisung für Jugendfeuerwehr"	397,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.741,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	50,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.822,95	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	28.822,95	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.654,96	500	500	600	600	600	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	520,00	500	500	600	600	600	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	3.134,96	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>46.599,09</u>	<u>30.200</u>	<u>40.500</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.978,18	17.500	44.400	45.000	45.600	46.200	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	10.300	32.000	32.500	33.000	33.500	0
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.978,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	2.100	6.400	6.500	6.600	6.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.129,73	210.600	184.900	185.900	178.900	178.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	18.262,44	30.000	27.000	25.000	25.000	25.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	0	1.500	2.000	1.500	2.000	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	2.153,89	2.200	2.200	2.200	2.200	700	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	526,21	600	600	600	600	600	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	17.692,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	15.675,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	449,89	800	800	800	800	800	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	2.824,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	968,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.521,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	957,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	3.027,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	6.330,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	3.951,18	10.800	6.600	9.100	6.600	9.200	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	33.079,99	20.000	20.000	20.000	20.000	17.500	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	10.421,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	399,64	400	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.414,16	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	40.848,28	29.000	24.000	24.000	20.000	20.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	6.625,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	81.094,23	138.200	142.200	140.500	141.600	139.700	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	782,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7421100 Auszahlungen für "ehrenamtlich Tätige"	39.808,33	80.700	92.800	92.800	92.800	92.800	0
7421300 Auszahlungen für "Erstattung an Arbeitgeber"	7.904,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7421400 Auszahlungen für "Atemschutzuntersuchungen"	4.452,58	7.600	6.000	4.300	5.400	3.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.813,72	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.618,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	489,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7431003 Auszahlung für Nutzungsgebühr Digitalfunk	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.301,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	2.171,75	2.500	0	0	0	0	0
7491001 Auszahlung aus "Verfügungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	7.751,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.202,14	366.300	371.500	371.400	366.100	363.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-237.603,05	-336.100	-331.000	-330.800	-325.500	-323.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	206.500	150.000	75.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	206.500	150.000	75.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	206.500	150.000	75.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	0,00	0	36.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.250,18	79.400	200.300	475.000	20.000	20.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	2.705,57	36.900	163.800	465.000	10.000	10.000	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	10.544,61	42.500	36.500	10.000	10.000	10.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	12.853,13	45.000	45.000	95.000	465.000	465.000	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	0	30.000	80.000	450.000	450.000	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	12.853,13	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.103,31</u>	<u>124.400</u>	<u>281.300</u>	<u>570.000</u>	<u>485.000</u>	<u>485.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.103,31</u>	<u>-124.400</u>	<u>-281.300</u>	<u>-363.500</u>	<u>-335.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>0</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				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	150.000	75.000	0	0,00	0,00
12600.7851000 Errichtung FFW-Gerätehaus aus IVP/Kredit (675.000 EUR)	0,00	0	0	80.000	450.000	450.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-80.000	-300.000	-375.000	0	0,00	0,00
12600000002 Löschwasserentnahmestellen in Sandfurth, Kehnert, Briest, Sophienhof									
12600.7853000 Herstellung Löschwasserentnahmestellen aus IVP 2015	12.853,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.853,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Ausstattunggegenstände FFW zur Bestandssicherung									
12600.7831000 Ausstattunggegenstände (> 1.000€)	0,00	36.900	43.800	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
12600.7832000 Ausstattunggegenstände (150-1.000€)	0,00	42.500	36.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-79.400	-80.300	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
12600000004 Herstellung Löschwasserentnahmestellen									
12600.7852000 LW-entnahmestelle Cobbel	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Stegelitz	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Uchtdorf	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 LW-entnahmestelle Bittkau	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7852000 Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
201711171000002 Grunderwerb in der Ortschaft Lüderitz für Neubau FFW									
12600.7821000 Grundstückserwerb Feuerwehrgerätehaus Lüderitz	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
201712600000001 Bereitsstellung von Ausrüstungsgegenständen Brandschutz									
12600.7831000 Einsatzleitwagen (ELW/TSF-W) 2017	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7851000 Herstellung Garage für neues Fahrzeug	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
201812600000001 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug									
12600.6811000 Zuwendung gemäß Landesrichtlinie Brandschutz	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-210.000	0	0	0	0,00	0,00
201812600000002 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
12600.6811000 Zuwendung laut Landesrichtlinie Brandschutz	0,00	0	0	16.500	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-38.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.853,13	-124.400	-281.300	-363.500	-335.000	-410.000	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	3.600	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	0	3.600	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>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,74	3.500	5.500	3.500	800	800
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	85,00	3.000	3.000	3.000	300	300
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	161,56	500	500	500	500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "allgemein"	1.526,18	0	2.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.563,79	0	0	0	0	0
5311009 Aufwand für Rückzahlung Fördermittel Land	1.563,79	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	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>3.336,53</u>	<u>3.600</u>	<u>5.500</u>	<u>3.500</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.336,53</u>	<u>-3.600</u>	<u>-1.900</u>	<u>-3.500</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.336,53	-3.600	-1.900	-3.500	-800	-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	-3.336,53	-3.600	-1.900	-3.500	-800	-800

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	3.600	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	0	3.600	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>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,74	3.500	5.500	3.500	800	800	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85,00	3.000	3.000	3.000	300	300	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	161,56	500	500	500	500	500	0
7271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen "allgemein"	1.526,18	0	2.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	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>1.772,74</u>	<u>3.600</u>	<u>5.500</u>	<u>3.500</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.772,74</u>	<u>-3.600</u>	<u>-1.900</u>	<u>-3.500</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	44.000	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	0	44.000	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>44.000</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	966,68	0	0	55.000	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	0	55.000	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	966,68	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>966,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-966,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201812810000001 Anschaffung Mannschaftstransportwagen für Hochwasserschutz									
12810.6811000 Zuwendung laut Richtlinie Hochwasserschutz	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0,00	0,00
12810.7831000 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Produkterläuterung:

- Grieben, 2017 Trauerhalle Holzdecke streichen gegen Wurmbefall
- Lüderitz, jährlicher Heckenschnitt
- Tangerhütte, 2017 Reparatur der bleiverglaste Fenster

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.470,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.860,10	58.900	65.400	64.700	65.400	65.800
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	43.860,10	58.900	65.400	64.700	65.400	65.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.410,10</u>	<u>61.800</u>	<u>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>
10	Personalaufwendungen	40.832,84	39.300	40.100	40.600	41.200	41.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	28.385,44	29.000	29.500	29.900	30.400	30.800
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.735,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	995,35	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	5.655,38	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	61,32	0	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.751,81	37.200	34.200	26.500	26.600	26.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	8.165,44	9.900	10.800	4.200	4.200	4.200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.658,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	228,10	0	200	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	3.033,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	5.321,74	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.504,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	45,22	100	200	200	200	200
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	181,62	300	300	300	300	300
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	49,67	0	0	0	0	0
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	83,04	0	0	0	0	0
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	78,00	100	100	100	200	100
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.403,25	9.300	4.100	3.200	3.200	3.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	235,21	300	300	300	300	300
	5431200 Aufwand Kriegsgräberpflege	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5434200 Aufwand aus "Kriegsgräberpflege"	2.507,90	2.900	0	0	0	0
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	296,83	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,40	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	1,40	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.625,99</u>	<u>80.000</u>	<u>77.800</u>	<u>70.600</u>	<u>71.300</u>	<u>71.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.215,89</u>	<u>-18.200</u>	<u>-9.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.215,89	-18.200	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-19.215,89	-18.200	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	2.470,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.478,88	58.900	65.400	64.700	65.400	65.800	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	46.478,88	58.900	65.400	64.700	65.400	65.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	80,00	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>49.028,88</u>	<u>61.800</u>	<u>68.300</u>	<u>67.600</u>	<u>68.300</u>	<u>68.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	40.832,84	39.300	40.100	40.600	41.200	41.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	28.385,44	29.000	29.500	29.900	30.400	30.800	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.735,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	995,35	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	5.655,38	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	61,32	0	100	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.394,98	37.200	34.200	26.500	26.600	26.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	5.750,53	9.900	10.800	4.200	4.200	4.200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	300	300	300	300	300	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.609,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	228,10	0	200	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	3.111,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	5.321,74	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.504,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	45,22	100	200	200	200	200	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	210,12	300	300	300	300	300	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	49,67	0	0	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	83,04	0	0	0	0	0	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	78,00	100	100	100	200	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.403,25	9.300	4.100	3.200	3.200	3.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.515,06	3.500	600	600	600	600	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	533,31	300	300	300	300	300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	246,85	300	300	300	300	300	0
7434200 Auszahlungen für "Kriegsgräberpflege"	734,90	2.900	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>62.742,88</u>	<u>80.000</u>	<u>74.900</u>	<u>67.700</u>	<u>68.400</u>	<u>68.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.714,00</u>	<u>-18.200</u>	<u>-6.600</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.465,49	6.000	41.100	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	1.465,49	6.000	41.100	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.465,49</u>	<u>8.000</u>	<u>41.100</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>-1.465,49</u>	<u>-8.000</u>	<u>-41.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20175300001031 Abriss und Herstellung neue Umzäunung									
55300.7853000 Herstellung neue Umzäunung	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20175300001101 Herstellung neues Zaunstück									
55300.7853000 Herstellung neues Zaunstück	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20175300001191 Herstellung neue Umzäunung									
55300.7853000 Herstellung neue Umzäunung	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5300001041 Sanierungsarbeiten Friedhof Cobbel aus Rücklage der Ortschaft									
55300.7853000 Sanierung Friedhof Cobbel aus Rücklage der Ortschaft	1.465,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.465,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5300001091 Herstellung halbanonymes Urnengrab Friedhof Kehnert									
55300.7853000 Herstellung halbanonymes Urnengrab	0,00	6.000	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
5300001101 Anschaffung Stehle Friedhof Lüderitz									
55300.7831000 halbanonymes Urnengrab	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
5300001171 Erneuerung der Trauerhalle Uetz und Schaffung Entwässerung									
55300.7853000 Sanierung Trauerhalle Uetz aus IVP	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.465,49	-8.000	-41.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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 9a	E 9b	E 9c	gesamt	
12600	Brandschutz														
	Gerätewart						1,000								
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		E 1	E 2ü	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	gesamt	
55300	Friedhof														
	Friedhofswart				0,875										
	Reinigung		0,025												
		0,000	0,025	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	
THH 3	Summe	0,000	0,025	0,000	0,875	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900	

Teilhaushalt 04

Seite 1-41

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.754,22	29.300	18.800	1.200	1.200	1.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.923,35	159.100	177.100	179.700	180.300	181.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,41	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	190,00	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>191.717,98</u>	<u>205.400</u>	<u>209.900</u>	<u>194.900</u>	<u>195.500</u>	<u>196.200</u>
10	Personalaufwendungen	378.695,67	402.900	411.700	425.600	431.300	432.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.655,97	310.100	366.000	307.000	313.700	306.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.889,61	12.200	14.400	12.500	12.700	12.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.671,34	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>644.912,59</u>	<u>725.200</u>	<u>799.100</u>	<u>752.100</u>	<u>764.700</u>	<u>758.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-453.194,61</u>	<u>-519.800</u>	<u>-589.200</u>	<u>-557.200</u>	<u>-569.200</u>	<u>-562.100</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)	-453.194,61	-519.800	-589.200	-557.200	-569.200	-562.100
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	-453.194,61	-519.800	-589.200	-557.200	-569.200	-562.100

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	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	19.114,48	29.300	18.800	1.200	1.200	1.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.676,12	159.100	177.100	179.700	180.300	181.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.822,91	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	190,00	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>211.803,51</u>	<u>205.400</u>	<u>209.900</u>	<u>194.900</u>	<u>195.500</u>	<u>196.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	386.696,73	402.900	411.700	425.600	431.300	432.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.098,84	310.100	366.000	307.000	313.700	306.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.823,05	12.200	14.400	12.500	12.700	12.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657.618,62</u>	<u>725.200</u>	<u>792.100</u>	<u>745.100</u>	<u>757.700</u>	<u>751.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-445.815,11</u>	<u>-519.800</u>	<u>-582.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>-562.200</u>	<u>-555.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	696.648,62	543.900	96.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>696.648,62</u>	<u>543.900</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	42.920,98	11.700	13.500	4.600	4.600	5.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	696.629,73	768.000	90.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>739.550,71</u>	<u>779.700</u>	<u>103.500</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.902,09</u>	<u>-235.800</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- bei der Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken sind für Grundschule Grieben zusätzlich 51.100 Euro eingeplant

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der integrativen Grundschulförderung) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.		
Leistungen:		
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers		
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen		
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel		
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals		
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten		
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Schulgesetze		
Ziel		
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.		
Zielgruppen		
Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.644,20	0	0	0	0	0
4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	5.644,20	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	300,00	0	0	0	0	0
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	3.238,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	789,02	0	0	0	0	0
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	140,00	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	140,00	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>15.321,34</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
10 Personalaufwendungen	227.291,69	204.100	207.400	210.200	213.000	215.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	178.007,85	151.500	153.900	156.200	158.600	160.600
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	14.843,95	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	4.858,85	5.900	6.100	6.200	6.200	6.300
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	29.029,22	30.600	31.300	31.700	32.100	32.600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	551,82	700	700	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.652,57	167.500	214.900	159.300	166.000	159.000
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	19.190,00	26.100	72.800	16.500	23.100	16.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	166,19	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	6.005,80	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	35.949,25	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	42.659,48	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.944,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.488,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	9.611,24	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	2.475,82	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	12.558,06	6.100	7.300	8.000	8.000	8.000
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	3.720,78	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	3.314,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	568,48	700	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,30	7.600	9.500	7.600	7.800	7.600
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	2.875,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	299,70	300	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.270,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	1.515,02	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	1.900	0	200	0
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	70,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	49,14	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	49,14	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>379.023,70</u>	<u>379.200</u>	<u>431.800</u>	<u>377.100</u>	<u>386.800</u>	<u>382.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-363.702,36</u>	<u>-369.900</u>	<u>-422.500</u>	<u>-367.800</u>	<u>-377.500</u>	<u>-372.900</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)	-363.702,36	-369.900	-422.500	-367.800	-377.500	-372.900
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	-363.702,36	-369.900	-422.500	-367.800	-377.500	-372.900

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.644,20	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	5.644,20	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.318,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	1.080,00	0	0	0	0	0	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	3.238,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.999,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	789,02	0	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	140,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	140,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.101,34</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	215.646,72	204.100	207.400	210.200	213.000	215.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	161.662,34	151.500	153.900	156.200	158.600	160.600	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	14.843,95	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	5.806,77	5.900	6.100	6.200	6.200	6.300	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	32.781,84	30.600	31.300	31.700	32.100	32.600	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	551,82	700	700	700	700	700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.993,66	167.500	214.900	159.300	166.000	159.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	17.859,91	26.100	72.800	16.500	23.100	16.100	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	166,19	200	200	200	200	200	0
7241020 Auszahlung aus Nutzung Mehrzweckhalle für Schulsport	3.113,95	0	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	8.515,34	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	40.453,47	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	41.587,62	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	5.071,91	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.506,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	9.611,24	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	2.496,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.921,88	6.100	7.300	8.000	8.000	8.000	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	3.720,78	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.400,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	568,48	700	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.963,74	7.600	9.500	7.600	7.800	7.600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	0	0	0	0	0	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	2.875,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	299,70	300	300	300	300	300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.203,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	1.515,02	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	1.900	0	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.604,12</u>	<u>379.200</u>	<u>431.800</u>	<u>377.100</u>	<u>386.800</u>	<u>382.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-359.502,78</u>	<u>-369.900</u>	<u>-422.500</u>	<u>-367.800</u>	<u>-377.500</u>	<u>-372.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.425,11	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	14.425,11	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>14.425,11</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	8.151,06	11.700	6.000	4.600	4.600	5.000	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	8.151,06	11.700	6.000	4.600	4.600	5.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	162.524,61	221.700	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	161.394,11	183.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	1.130,50	38.700	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>170.675,67</u>	<u>233.400</u>	<u>6.000</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-156.250,56</u>	<u>-233.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110000001 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen									
21100.7832000 Ausstattung GS Grieben	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung GS Lüderitz	0,00	7.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung GS Tangerhütte	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000002 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in Grundschulen									
21100.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Lüderitz)	3.719,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Grieben)	2.544,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung aus EGH 2015 (Tangerhütte)	1.208,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.471,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen									
21100.7832000 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen	0,00	0	6.000	4.600	4.600	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	-4.600	-4.600	-5.000	0	0,00	0,00
2110000372 Sanierung Klassenräume GS Grieben (Ausstattung Werkenraum)									
21100.6811000 FöMi Computerkabinett GS Grieben	14.425,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Modernisierung Werkenraum aus IVP 2015	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Modernisierung Werkenraum aus IVP 2015	3.186,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.238,46	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000373 Sanierung des Grundschulgebäudes Grieben									
21100.7853000 Sanierung der GS Grieben aus IVP	0,00	38.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Dacheindeckung des der GS Grieben erneuern aus IVP 2015	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.130,50	-38.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000381 Sanierung der Grundschule Lüderitz - Fortführung									
21100.7851000 Sanierung aus IVP	137.964,47	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-137.964,47	-170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110000382 Sanierung der Grundschule Lüderitz-Nachtrag									
21100.7851000 Mahrkosten der Maßnahme (geplant auf anderem Konto)	21.035,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.035,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-156.364,01	-233.400	-6.000	-4.600	-4.600	-5.000	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- Kalkulation der Essenbeiträge zum 01.04.2017

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	3.500	0	0	0	0
	4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	6.972,72	3.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.112,23	65.500	80.000	82.600	83.200	83.900
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	64.112,23	65.500	80.000	82.600	83.200	83.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	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>71.134,95</u>	<u>69.000</u>	<u>80.000</u>	<u>82.600</u>	<u>83.200</u>	<u>83.900</u>
10	Personalaufwendungen	41.706,08	43.500	44.100	44.700	45.300	46.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	32.686,27	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	1.332,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	932,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.632,38	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	122,64	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.848,89	30.400	39.500	37.700	37.700	37.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	0	1.600	300	300	300
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	325,18	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	237,88	500	500	500	500	500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.076,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	136,08	200	200	200	200	200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	30,63	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	209,73	200	200	200	200	200
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	16,87	100	100	100	100	100
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	10,71	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	25.804,92	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	500	500	500	500	500
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	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>69.569,97</u>	<u>74.400</u>	<u>84.100</u>	<u>82.900</u>	<u>83.500</u>	<u>84.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.564,98</u>	<u>-5.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-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)	1.564,98	-5.400	-4.100	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
 verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	1.564,98	-5.400	-4.100	-300	-300	-300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	3.500	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	6.972,72	3.500	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.424,50	65.500	80.000	82.600	83.200	83.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	82.424,50	65.500	80.000	82.600	83.200	83.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	50,00	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>89.447,22</u>	<u>69.000</u>	<u>80.000</u>	<u>82.600</u>	<u>83.200</u>	<u>83.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	61.352,11	43.500	44.100	44.700	45.300	46.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	47.555,79	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	1.332,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.877,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	10.464,00	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	122,64	100	100	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.267,20	30.400	39.500	37.700	37.700	37.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	0	1.600	300	300	300	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	325,18	100	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	410,43	500	500	500	500	500	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.062,70	1.200	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"	137,34	200	200	200	200	200	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	331,40	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	209,73	200	200	200	200	200	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	16,87	100	100	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,71	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500	0
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	25.762,84	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15,00	500	500	500	500	500	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.634,31	74.400	84.100	82.900	83.500	84.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-187,09	-5.400	-4.100	-300	-300	-300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	973,78	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	973,78	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	973,78	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-973,78	0	0	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300000001 Anschaffung Kühltruhe									
24300.7832000 geplant auf 0821 000	973,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-973,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-973,78	0	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:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	2521000000	Nichtwissenschaftliche Museen
Produktbeschreibung		
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.		
Heimatmuseum: Das Heimatmuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	361,00	300	300	300	300	300
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	361,00	300	300	300	300	300
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>361,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	7.303,58	3.800	4.800	4.800	4.800	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.303,58	3.800	4.800	4.800	4.800	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>7.303,58</u>	<u>3.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.942,58</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>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)	-6.942,58	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	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	-6.942,58	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	361,00	300	300	300	300	300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	361,00	300	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>361,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	7.303,58	3.800	4.800	4.800	4.800	0	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.303,58	3.800	4.800	4.800	4.800	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>7.303,58</u>	<u>3.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.942,58</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	2522300000	Informationszentrum am Wildpark
Produktbeschreibung		
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		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	70,00	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>70,00</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	3.184,96	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.382,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	90,97	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	685,68	500	600	600	600	600
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	240,38	500	500	500	500	500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	72,23	200	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	199,68	300	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	405,40	400	500	500	500	500
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	108,29	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>3.184,96</u>	<u>4.100</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.114,96</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</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)	-3.114,96	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-3.114,96	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		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	70,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 <i>Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	70,00	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>70,00</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	1.791,99	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	332,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	90,97	100	100	100	100	100	0
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	549,98	500	600	600	600	600	0
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	23,88	500	500	500	500	500	0
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	72,23	200	200	200	200	200	0
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	209,09	300	300	300	300	300	0
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	405,40	400	500	500	500	500	0
	7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	108,29	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>1.791,99</u>	<u>4.100</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.721,99</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</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	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417,30	25.800	18.800	1.200	1.200	1.200
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	2.146,74	24.600	17.600	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	2.270,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.267,00	90.000	93.500	93.500	93.500	93.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	71.554,50	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	14.712,50	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	9.064,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	3.336,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	103.084,30	126.800	120.300	102.700	102.700	102.700
10 Personalaufwendungen	101.595,24	142.700	149.800	156.300	158.400	160.500
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	64.377,17	69.500	72.000	106.400	108.000	109.700
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	16.294,14	19.300	23.500	23.500	23.500	23.500
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	5.698,71	37.000	37.100	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.264,64	2.700	2.800	4.700	4.800	4.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.837,92	14.000	14.200	21.500	21.900	22.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	122,66	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.205,11	33.000	32.200	30.600	30.600	30.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	52,70	1.500	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"	46,88	100	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.196,71	4.700	5.500	4.700	4.700	4.700
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	263,74	500	500	500	500	500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.400,01	2.000	2.200	1.700	1.700	1.700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	311,46	800	800	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.411,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	708,94	800	400	400	400	400
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	2.182,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	200	200	200	200	200
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	1.450,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	578,23	600	700	700	700	700
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	351,55	400	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	55,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	3.283,82	0	0	0	0	0
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	4.413,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	6.147,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,31	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	252,70	0	0	0	0	0
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	744,70	1.200	800	800	800	800

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
 verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	89,44	100	300	300	300	300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	360,52	400	400	400	400	400
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	396,95	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.622,19	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	2.622,19	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.266,85</u>	<u>177.800</u>	<u>183.900</u>	<u>188.800</u>	<u>190.900</u>	<u>193.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-29.182,55</u>	<u>-51.000</u>	<u>-63.600</u>	<u>-86.100</u>	<u>-88.200</u>	<u>-90.300</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)	-29.182,55	-51.000	-63.600	-86.100	-88.200	-90.300
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	-29.182,55	-51.000	-63.600	-86.100	-88.200	-90.300

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777,56	25.800	18.800	1.200	1.200	1.200	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	3.517,00	24.600	17.600	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.260,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.927,50	90.000	93.500	93.500	93.500	93.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	71.277,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	14.650,50	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.372,50	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	9.036,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	3.336,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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>104.077,56</u>	<u>126.800</u>	<u>120.300</u>	<u>102.700</u>	<u>102.700</u>	<u>102.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	101.595,24	142.700	149.800	156.300	158.400	160.500	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	64.377,17	69.500	72.000	106.400	108.000	109.700	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	21.992,85	56.300	60.600	23.500	23.500	23.500	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.264,64	2.700	2.800	4.700	4.800	4.900	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.837,92	14.000	14.200	21.500	21.900	22.200	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	122,66	200	200	200	200	200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.632,67	33.000	32.200	30.600	30.600	30.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	111,80	1.500	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"	68,88	100	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.763,82	4.700	5.500	4.700	4.700	4.700	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	263,74	500	500	500	500	500	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.678,80	2.000	2.200	1.700	1.700	1.700	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	318,60	800	800	500	500	500	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.411,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	758,77	800	400	400	400	400	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	2.033,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	200	200	200	200	200	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	1.043,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	578,23	600	700	700	700	700	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	351,55	400	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	55,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	3.283,82	0	0	0	0	0	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	4.413,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	6.147,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.844,31	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	252,70	0	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396,95	400	400	400	400	400	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	744,70	1.200	800	800	800	800	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	89,44	100	300	300	300	300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	360,52	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.072,22	177.800	183.900	188.800	190.900	193.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.994,66	-51.000	-63.600	-86.100	-88.200	-90.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	682.223,51	543.900	90.000	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u. - förderungsmaßnahmen v. Bund"	653.895,23	543.900	90.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	28.328,28	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	682.223,51	543.900	90.000	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	33.796,14	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	25.757,55	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	8.038,59	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	534.105,12	543.900	90.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	534.105,12	543.900	90.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>567.901,26</u>	<u>543.900</u>	<u>90.000</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>114.322,25</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	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				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	17.374,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.7831000 Rasentraktor aus Rücklage Ortschaft	8.383,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.757,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA									
25312.6810000 FöMi (geplant auf 2311100)	653.895,23	489.100	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.7832000 Ausstattung (geplant auf 0961)	5.700,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.7851000 Sanierung nach Hochwasser 2013	534.105,12	489.100	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	114.089,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark									
25312.6810000 Projektsteuerung Wildpark	0,00	54.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.7851000 Wildpark Weißewarte	0,00	54.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	88.332,11	0	0	0	0	0	0	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:

- keine Änderungen

Produktbeschreibung

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	Verfügungsmittel der Ortschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
	4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	650,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	0	0	0	0	0
	4321013 Erträge aus Einnahmen für Veranstaltungen	645,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,39	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	451,39	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>1.746,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	799,08	5.600	5.600	9.600	9.800	10.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	3.700	3.700	7.100	7.200	7.400
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	799,08	900	900	800	800	800
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	200	200	300	300	300
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	800	800	1.400	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.764,44	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	5271101 Aufwand für "Verfügungsmittel Bellingen"	990,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271102 Aufwand für "Verfügungsmittel Birkholz"	2.303,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271103 Aufwand für "Verfügungsmittel Bittkau"	3.135,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5271104 Aufwand für "Verfügungsmittel Cobbel"	1.998,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 Aufwand für "Verfügungsmittel Demker"	3.555,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5271106 Aufwand für "Verfügungsmittel Grieben"	8.567,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5271107 Aufwand für "Verfügungsmittel Hüselitz"	836,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271108 Aufwand für "Verfügungsmittel Jerchel"	1.335,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271109 Aufwand für "Verfügungsmittel Kehnerl"	2.271,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271110 Aufwand für "Verfügungsmittel Lüderitz"	7.945,59	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5271111 Aufwand für "Verfügungsmittel Ringfurth"	2.473,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271112 Aufwand für "Verfügungsmittel Schelldorf"	900,00	900	900	900	900	900
	5271113 Aufwand für "Verfügungsmittel Schernebeck"	1.818,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271114 Aufwand für "Verfügungsmittel Schönwalde"	442,06	700	700	700	700	700
	5271115 Aufwand für "Verfügungsmittel Tangerhütte"	2.346,76	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5271116 Aufwand für "Verfügungsmittel Uchtdorf"	3.559,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271117 Aufwand für "Verfügungsmittel Uetz"	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271118 Aufwand für "Verfügungsmittel Weißewarte"	2.806,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271119 Aufwand für "Verfügungsmittel Windberge"	2.578,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	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>53.563,53</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>84.700</u>	<u>84.900</u>	<u>85.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-51.817,14</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-84.700</u>	<u>-84.900</u>	<u>-85.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.817,14	-80.700	-80.700	-84.700	-84.900	-85.100
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	-51.817,14	-80.700	-80.700	-84.700	-84.900	-85.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		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	650,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	650,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,00	0	0	0	0	0	0
	6321013 Einzahlungen aus Einnahmen für Veranstaltungen	645,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	451,39	0	0	0	0	0	0
	6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	451,39	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>1.746,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	799,08	5.600	5.600	9.600	9.800	10.000	0
	7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	3.700	3.700	7.100	7.200	7.400	0
	7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	799,08	900	900	800	800	800	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	200	200	300	300	300	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	800	800	1.400	1.500	1.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.413,32	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	0
	7271101 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bellingen"	990,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	7271102 Auszahlung für "Verfüungsmittel Birkholz"	2.303,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	7271103 Auszahlung für "Verfüungsmittel Bittkau"	3.135,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	7271104 Auszahlung für "Verfüungsmittel Cobbel"	1.998,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	7271105 Auszahlung für "Verfüungsmittel Demker"	3.435,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	7271106 Auszahlung für "Verfüungsmittel Grieben"	8.367,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	7271107 Auszahlung für "Verfüungsmittel Hüselitz"	836,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	7271108 Auszahlung für "Verfüungsmittel Jerchel"	1.280,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	7271109 Auszahlung für "Verfüungsmittel Kehner"	2.271,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	7271110 Auszahlung für "Verfüungsmittel Lüderitz"	7.955,56	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	7271111 Auszahlung für "Verfüungsmittel Ringfurth"	2.473,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	7271112 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schelldorf"	900,00	900	900	900	900	900	0
	7271113 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schernebeck"	1.818,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	7271114 Auszahlung für "Verfüungsmittel Schönwalde"	442,06	700	700	700	700	700	0
	7271115 Auszahlung für "Verfüungsmittel Tangerhütte"	2.346,76	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	7271116 Auszahlung für "Verfüungsmittel Uchtdorf"	3.509,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271117 Auszahlung für "Verfügunsmittel Uetz"	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
7271118 Auszahlung für "Verfügunsmittel Weißewarte"	2.869,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
7271119 Auszahlung für "Verfügunsmittel Windberge"	2.578,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.212,40</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>84.700</u>	<u>84.900</u>	<u>85.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-51.466,01</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-84.700</u>	<u>-84.900</u>	<u>-85.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkterläuterung:
- neu ab 2017

Produktbeschreibung

Produkt	2812000000000	Vereinsförderung
Produktbeschreibung		
Förderung der Finanzierung der Vereinstätigkeit		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	7.000	7.000	7.000	7.000
5318100 Zuschuss Bockwindmühle Grieben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5318200 Zuschuss Sportverein Grieben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	3.200	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	2.600	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	100	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	500	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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</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)	0,00	-5.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	0,00	-5.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	3.200	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	2.600	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	100	0	0	0	0	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	500	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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	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>5.200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	6.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.400	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	2.400	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	7.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.400	-1.500	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201757511000001 Erstellung von Infotafeln zur Touristeninformation									
57511.6811000 Fördermittel	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57511.7831000 Bereitstellung von Informationstafeln	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57511000001 Kriegerdenkmal Windberge aus Rücklage									
57511.7853000 Herstellung Kriegerdenkmal Windberge aus Rücklage	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.400	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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 9a	E 9b	E 9c		gesamt
21100	Grundschulen														
	Hausmeister						0,375								
	Hausmeister					1,250									
	Hausmeister														
	Schulsachbearbeiter				1,475										
	Reinigung			0,500											
	Reinigung		1,156												
		0,000	1,156	0,500	1,475	1,250	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,756	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c		gesamt
24300	Schulküche														
	Sachbearbeiter				0,075										
	Köchin			0,775											
	Küchenhilfe	0,700													
		0,700	0,000	0,775	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,550	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c		gesamt
25312	Wildpark														
	Leiter							1,000							
	Tierpfleger						1,000								
	Arbeiter		1,000												
		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c		gesamt
28111	Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen														
	Kulturhausleiter							0,950							
	Hausmeister						0,063								
	Reinigung					0,375									
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,375	0,063	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,388	
THH 4	Summe	0,700	2,156	1,275	1,550	1,625	1,438	1,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,694	

Teilhaushalt 05

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.759,49	1.861.600	1.976.300	1.976.300	1.976.300	1.976.300
3	+ sonstige Transfererträge	15.548,00	26.000	25.200	25.200	25.200	25.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.714,82	885.300	920.300	919.300	917.300	917.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.498,52	100.600	127.600	86.000	77.900	77.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26,89	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>2.720.547,72</u>	<u>2.873.500</u>	<u>3.049.400</u>	<u>3.006.800</u>	<u>2.996.700</u>	<u>2.996.700</u>
10	Personalaufwendungen	3.499.135,77	3.904.400	4.099.600	4.144.800	4.200.200	4.212.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.561,17	290.100	282.700	271.700	265.800	265.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.178,73	120.900	129.600	126.800	127.000	126.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.502,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.853.377,72</u>	<u>4.329.400</u>	<u>4.525.900</u>	<u>4.557.300</u>	<u>4.607.000</u>	<u>4.618.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.132.830,00</u>	<u>-1.455.900</u>	<u>-1.476.500</u>	<u>-1.550.500</u>	<u>-1.610.300</u>	<u>-1.622.100</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)	-1.132.830,00	-1.455.900	-1.476.500	-1.550.500	-1.610.300	-1.622.100
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	-1.132.830,00	-1.455.900	-1.476.500	-1.550.500	-1.610.300	-1.622.100

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
					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	1.731.029,32	1.861.600	1.976.300	1.976.300	1.976.300	1.976.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	14.498,00	26.000	25.200	25.200	25.200	25.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.244,24	885.300	920.300	919.300	917.300	917.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	116.625,36	100.600	127.600	86.000	77.900	77.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	26,89	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>2.733.423,81</u>	<u>2.873.500</u>	<u>3.049.400</u>	<u>3.006.800</u>	<u>2.996.700</u>	<u>2.996.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.627.902,28	3.904.400	4.099.600	4.144.800	4.200.200	4.212.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.275,15	290.100	272.700	261.700	255.800	255.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	112.532,00	120.900	129.600	126.800	127.000	126.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.008.709,43</u>	<u>4.315.400</u>	<u>4.501.900</u>	<u>4.533.300</u>	<u>4.583.000</u>	<u>4.594.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.275.285,62</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.452.500</u>	<u>-1.526.500</u>	<u>-1.586.300</u>	<u>-1.598.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	393.800	958.200	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	1.401,66	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.401,66</u>	<u>0</u>	<u>393.800</u>	<u>958.200</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	6.390,29	1.200	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.679,89	27.200	44.400	10.000	12.500	12.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	32.480,57	63.600	374.000	958.200	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.550,75</u>	<u>92.000</u>	<u>418.400</u>	<u>968.200</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-67.149,09</u>	<u>-92.000</u>	<u>-24.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</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:

- gemäß § 12 ff KIFöG LSA sind die gesetzlichen Zuweisungen des Landes und des Landkreises gestiegen
- die zu betreuende Kinderanzahl ist in 2017 gestiegen, dadurch sind Ertragssteigerungen bei den Kostenbeiträgen zu erwarten
- in 2017 ist die tatsächliche Lohnerhöhung von 2,35 % eingerechnet, für die Planung 2018 ist eine Lohnsteigerung von 1,5 % berücksichtigt

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes		
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 für 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.		
Zielgruppen Krippenkinder, Kindergartenkinder, kombinierte Kindertageseinrichtungen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.216,31	1.680.300	1.771.400	1.771.400	1.771.400	1.771.400
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	906.365,30	1.118.800	1.212.400	1.212.400	1.212.400	1.212.400
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	7.606,44	121.700	85.000	85.000	85.000	85.000
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	600.591,31	423.700	458.600	458.600	458.600	458.600
4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	15.483,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	29.765,82	700	0	0	0	0
4146000 Ertrag aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen"	200,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	985,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	2.218,84	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	10.464,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	10.464,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.436,82	795.500	806.700	805.700	803.700	803.700
4321005 Erträge aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	17.906,00	20.600	18.800	18.800	18.800	18.800
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	82.684,67	80.500	68.000	68.000	68.000	68.000
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	659.846,15	694.400	719.900	718.900	716.900	716.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.498,52	100.600	111.400	72.300	64.200	64.200
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	16.173,03	0	0	0	0	0
4481200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land vom Vorjahr § 13 Abs. 4 KiFöG	69.156,00	77.600	56.100	56.100	55.700	55.700
4482000 Erträge aus "Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbände"	0,00	4.000	0	0	0	0
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	28.166,49	18.200	54.300	15.200	7.500	7.500
4488200 Erträge aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.003,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	26,89	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	26,89	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>2.448.642,54</u>	<u>2.588.400</u>	<u>2.701.500</u>	<u>2.661.400</u>	<u>2.651.300</u>	<u>2.651.300</u>
10 Personalaufwendungen	3.139.636,21	3.435.400	3.624.100	3.661.900	3.710.400	3.715.800
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	2.494.587,68	2.728.900	2.879.800	2.910.100	2.948.800	2.952.800
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	30.615,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	27.820,42	28.800	29.300	29.700	30.200	30.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	87.783,97	103.300	109.500	110.700	112.200	112.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	494.221,95	547.000	576.300	582.300	590.100	590.900
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	4.606,85	5.400	7.200	7.100	7.100	7.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.720,03	246.700	232.900	221.900	216.100	215.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	22.637,95	35.900	19.500	16.900	15.100	14.400
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	595,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	14.589,61	17.700	17.800	17.500	17.000	17.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	38.490,94	35.100	45.500	42.900	41.000	41.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	20.721,17	26.600	27.300	25.000	24.800	24.800
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	11.048,21	12.700	11.800	11.500	10.900	10.900

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	3.659,66	4.200	4.200	4.400	4.300	4.300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.793,63	7.200	7.200	6.900	6.500	6.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.909,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	9.861,16	10.900	12.400	10.000	9.800	10.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.040,00	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	79.643,11	80.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	6.703,12	7.500	5.700	5.300	5.300	5.300
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	24,00	0	0	0	0	0
5291004 Aufwand aus "Kosten für Wäsche"	1.002,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	90.141,01	104.000	113.300	111.000	111.000	111.000
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	900,15	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	9.852,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	1.655,97	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.142,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	5.912,06	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5452110 Aufwand für "Kosten für eigene Kinder in fremden Einrichtungen"	67.754,48	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5452210 Aufwand aus "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.924,21	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	500	14.500	12.200	12.200	12.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.105,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	3.095,39	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	10,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>3.452.602,64</u>	<u>3.800.100</u>	<u>3.984.300</u>	<u>4.008.800</u>	<u>4.051.500</u>	<u>4.056.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.003.960,10</u>	<u>-1.211.700</u>	<u>-1.282.800</u>	<u>-1.347.400</u>	<u>-1.400.200</u>	<u>-1.405.100</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)	-1.003.960,10	-1.211.700	-1.282.800	-1.347.400	-1.400.200	-1.405.100
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	-1.003.960,10	-1.211.700	-1.282.800	-1.347.400	-1.400.200	-1.405.100

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	1.564.829,25	1.680.300	1.771.400	1.771.400	1.771.400	1.771.400	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	902.181,55	1.240.500	1.297.400	1.297.400	1.297.400	1.297.400	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	612.381,50	423.700	458.600	458.600	458.600	458.600	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	46.897,36	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	1.150,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	2.218,84	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	10.464,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	10.464,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.415,51	795.500	806.700	805.700	803.700	803.700	0
6321005 Einzahlung aus Kostenbeiträgen für eigene Kinder in fremden Einrichtungen	17.516,00	20.600	18.800	18.800	18.800	18.800	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	82.730,62	80.500	68.000	68.000	68.000	68.000	0
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	685.168,89	694.400	719.900	718.900	716.900	716.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	115.225,12	100.600	111.400	72.300	64.200	64.200	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	16.899,63	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen vom Land"	69.156,00	77.600	56.100	56.100	55.700	55.700	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	28.166,49	18.200	54.300	15.200	7.500	7.500	0
6488200 Einzahlungen aus "Kostenerstattung Wäsche"	1.003,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	26,89	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	26,89	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.960,77	2.588.400	2.701.500	2.661.400	2.651.300	2.651.300	0
9 Personalauszahlungen	3.268.452,72	3.435.400	3.624.100	3.661.900	3.710.400	3.715.800	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	2.592.730,88	2.728.900	2.879.800	2.910.100	2.948.800	2.952.800	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	58.435,76	50.800	51.300	51.700	52.200	52.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	92.938,03	103.300	109.500	110.700	112.200	112.400	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	519.741,20	547.000	576.300	582.300	590.100	590.900	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	4.606,85	5.400	7.200	7.100	7.100	7.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.261,15	246.700	232.900	221.900	216.100	215.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	21.662,57	35.900	19.500	16.900	15.100	14.400	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	595,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	18.620,08	17.700	17.800	17.500	17.000	17.000	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	30.615,33	35.100	45.500	42.900	41.000	41.000	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	19.728,30	26.600	27.300	25.000	24.800	24.800	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	11.124,90	12.700	11.800	11.500	10.900	10.900	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	3.221,79	4.200	4.200	4.400	4.300	4.300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.793,63	7.200	7.200	6.900	6.500	6.500	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	1.909,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.552,08	10.900	12.400	10.000	9.800	10.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	2.040,00	4.400	7.300	7.300	7.300	7.300	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	98.667,88	80.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	6.703,12	7.500	5.700	5.300	5.300	5.300	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	24,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	1.002,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	105.404,74	104.000	113.300	111.000	111.000	111.000	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	900,15	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	10.464,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	1.655,97	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	1.142,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	5.751,04	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	0
7452110 Auszahlungen für "Kosten eigener Kinder in fremden Kita's"	82.567,23	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
7452210 Auszahlung für "Rückzahlung Umlage Fremdkinder"	2.924,21	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	500	14.500	12.200	12.200	12.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608.118,61	3.786.100	3.970.300	3.994.800	4.037.500	4.042.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.132.157,84	-1.197.700	-1.268.800	-1.333.400	-1.386.200	-1.391.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	393.800	958.200	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	393.800	958.200	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	1.401,66	0	0	0	0	0	0
6891000 sonstige Investitionseinzahlungen	1.401,66	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401,66	0	393.800	958.200	0	0	0
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	6.390,29	1.200	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	6.390,29	1.200	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.421,00	23.600	41.800	10.000	12.500	12.500	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	11.130,95	0	10.700	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	16.290,05	23.600	31.100	10.000	12.500	12.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	32.480,57	63.600	374.000	958.200	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	30.274,60	37.600	374.000	958.200	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	2.205,97	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	26.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.291,86</u>	<u>88.400</u>	<u>415.800</u>	<u>968.200</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-64.890,20</u>	<u>-88.400</u>	<u>-22.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
	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	22.000	10.000	12.500	12.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-22.000	-10.000	-12.500	-12.500	0	0,00	0,00
201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen									
36510.6811000 Fördermittel Stark V	0,00	0	60.000	624.400	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Erweiterung Kindereinrichtungen Tangerhütte mit Stark V	0,00	0	60.000	624.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000004 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in Kita's									
36510.7821000 Geräteschuppen Kita Lüderitz (geplant auf 0822)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7821000 Geräteschuppen Kita Lüderitz (geplant auf 0822)	2.637,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung aus IVP 2015 (Bellingen)	5.458,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus EGH 2015 (Bellingen)	1.098,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus IVP 2015 (Bittkau)	399,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Kita Cobbel Schuabtreter mit Podest (nicht geplant)	761,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Grieben)	493,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Lüderitz)	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung finanziert aus EGH 2015 (Demker)	371,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Erweiterung durch Vordach A.-Frank (geplant auf 0822)	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.910,36	-1.200	0	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)	1.007,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7852000 Ernerung der Klärgrube aus IVP 2015 (Grieben)	1.198,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7853000 Schaffung Therapieraum aus IVP 2016+2017(Bellingen)	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.205,97	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 2016									
36510.7832000 Anschaffungs von Ausstattungsgegenständen in den Kita's	0,00	23.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-23.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000008 kabelvernetzte Rauchmelde in Kita's									
36510.7851000 kabelvernetzte Rauchmelder	0,00	9.000	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
36510000672 Neuinstallation der Brandmeldeanlage Kita Cobbel aus IVP (nachtr. Maßnahme)									
36510.7851000 Brandmeldeanlage, nachträgl. Investition aus IVP 2015	2.995,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.995,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark III									
36510.6811000 FöMi Stark III	0,00	0	333.800	333.800	0	0	0	0,00	0,00
36510.7831000 Ausstattung > 1.000 €	0,00	0	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung 150-1.000 €	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Sanierung über Stark III und IVP (Kita Grieben)	0,00	28.600	314.000	333.800	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-28.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000701 Ausbau der Kita und neue Einfriedung Lüderitz									
36510.7831000 Ausstattung (Konto nachträglich erfasst)	2.877,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7832000 Ausstattung (Konto nachträglich erfasst)	9.982,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.7851000 Ausbau aus IVP 2014	12.176,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.035,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510000702 Umzäunung der Einrichtung Kita "Dorfspatzen"									
36510.7821000 Umzäunung (geplant auf 0963)	3.753,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.753,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.900,49	-88.400	-22.000	-10.000	-12.500	-12.500	0	0,00	0,00

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

Produkt erläuterung:

- gemäß § 12 ff KiFöG LSA sind die gesetzlichen Zuweisungen des Landes und des Landkreises gestiegen
- die zu betreuende Kinderanzahl ist in 2017 gestiegen, dadurch sind Ertragssteigerungen bei den Kostenbeiträgen zu erwarten
- an Hand von Kosten- und Leistungsrechnung erfolgte die Zuordnung des Personal anteilig den entsprechenden Kostenstellen
- in 2017 ist die tatsächliche Lohnerhöhung von 2,35 % eingerechnet, für die Planung 2018 ist eine Lohnsteigerung von 1,5 % berücksichtigt

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.088,18	142.900	184.200	184.200	184.200	184.200
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	67.445,16	79.600	106.600	106.600	106.600	106.600
4141001 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land" integ.K	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	59.374,91	42.200	56.500	56.500	56.500	56.500
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	225,00	0	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	43,11	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	5.084,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
4213100 Erträge aus Kostenerstattung für Fahrdienst int. Kinder	5.084,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.678,00	89.800	113.600	113.600	113.600	113.600
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	2.888,00	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
4321008 Erträge aus "Kostenbeiträgen" (ehemals Eltenbeiträge)	96.790,00	86.300	108.300	108.300	108.300	108.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.200	13.700	13.700	13.700
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	0,00	0	16.200	13.700	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>231.850,18</u>	<u>246.700</u>	<u>327.200</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>
10 Personalaufwendungen	258.088,06	363.300	415.500	421.900	428.100	434.600
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	207.219,57	291.400	332.200	337.200	342.300	347.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	870,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.424,43	11.100	13.200	13.500	13.600	13.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	42.144,55	58.400	67.200	68.300	69.300	70.400
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	429,21	400	900	900	900	900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.818,47	20.600	22.500	22.600	22.500	22.400
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	7.222,75	4.300	1.700	1.800	1.700	1.700
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	9,68	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	414,17	900	900	900	900	900
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	1.806,68	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.662,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	397,41	700	700	700	700	700
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	156,55	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	678,08	700	800	800	800	800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	303,40	400	400	400	400	400
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.175,28	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	219,00	400	1.000	1.000	1.000	900
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	2.159,79	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	613,38	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.723,05	15.300	15.000	14.500	14.700	14.500
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	103,40	200	400	400	400	400
5429100 Aufwand für Fahrdienst int. Kinder	6.001,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	189,03	200	300	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	136,91	200	300	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	292,71	700	500	500	500	500
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	300	0	200	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	396,66	0	0	0	0	0
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	396,66	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>283.026,24</u>	<u>399.200</u>	<u>453.000</u>	<u>459.000</u>	<u>465.300</u>	<u>471.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-51.176,06</u>	<u>-152.500</u>	<u>-125.800</u>	<u>-134.300</u>	<u>-140.600</u>	<u>-146.800</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)	-51.176,06	-152.500	-125.800	-134.300	-140.600	-146.800
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	-51.176,06	-152.500	-125.800	-134.300	-140.600	-146.800

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	127.745,07	142.900	184.200	184.200	184.200	184.200	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	67.445,16	100.700	127.700	127.700	127.700	127.700	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	59.374,91	42.200	56.500	56.500	56.500	56.500	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	225,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	700,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	4.034,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
6213100 Einzahlung aus Kostenerstattg. für int. Kinder	4.034,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.828,73	89.800	113.600	113.600	113.600	113.600	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	2.816,00	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
6321008 Einzahlungen aus "Elternbeiträgen"	83.012,73	86.300	108.300	108.300	108.300	108.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	16.200	13.700	13.700	13.700	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	0,00	0	16.200	13.700	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>217.607,80</u>	<u>246.700</u>	<u>327.200</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>324.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	258.038,06	363.300	415.500	421.900	428.100	434.600	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	207.169,57	291.400	332.200	337.200	342.300	347.400	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	870,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	7.424,43	11.100	13.200	13.500	13.600	13.900	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	42.144,55	58.400	67.200	68.300	69.300	70.400	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	429,21	400	900	900	900	900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.776,19	20.600	22.500	22.600	22.500	22.400	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	8.073,51	4.300	1.700	1.800	1.700	1.700	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	9,68	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	420,00	900	900	900	900	900	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	2.344,68	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.151,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	412,55	700	700	700	700	700	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	158,35	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	678,08	700	800	800	800	800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	287,02	400	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.249,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	219,00	400	1.000	1.000	1.000	900	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	2.159,79	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	613,38	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.820,77	15.300	15.000	14.500	14.700	14.500	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	103,40	200	400	400	400	400	0
7429100 Auszahlung für Fahrdienst int. Kinder	5.084,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	189,03	200	300	200	200	200	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	136,91	200	300	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	307,43	700	500	500	500	500	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	0	300	0	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.635,02</u>	<u>399.200</u>	<u>453.000</u>	<u>459.000</u>	<u>465.300</u>	<u>471.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-66.027,22</u>	<u>-152.500</u>	<u>-125.800</u>	<u>-134.300</u>	<u>-140.600</u>	<u>-146.800</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	2.258,89	3.600	2.600	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.258,89	3.600	2.600	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.258,89</u>	<u>3.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.258,89</u>	<u>-3.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201736520000001 Ausstattungsgegenstände Hort									
36520.7832000 Ausstattungsgegenstände 150-1.000 €	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36520000751 Ausstattung für integrative Hortbetreuung GS Grieben									
36520.7832000 Ausstattung für die integrative Hortbetreuung (GS Grieben)	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520000771 Ausstattungsgegenstände Hort Tangerhütte									
36520.7832000 Ausstattungsgegenstände aus IVP 2015	591,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-591,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-591,31	-3.600	-2.600	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	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen für das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen.		
Auftragsgrundlage		
Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
sinnvolle Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche.		
Zielgruppen		
Schüler/innen und Jugendliche bis 27 Jahre		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	6.750,60	6.800	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.750,60	6.800	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,16	9.000	0	0	0	0
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	608,03	1.000	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	75,82	200	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.625,64	1.900	0	0	0	0
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	5.556,23	4.800	0	0	0	0
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	200	0	0	0	0
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	53,55	0	0	0	0	0
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	384,33	700	0	0	0	0
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	217,56	200	0	0	0	0
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	40,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88,02	200	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	88,02	200	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>15.399,78</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.399,78</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.399,78	-16.000	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15.399,78	-16.000	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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	6.750,60	6.800	0	0	0	0	0
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	6.750,60	6.800	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.758,50	9.000	0	0	0	0	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	602,22	1.000	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	107,93	200	0	0	0	0	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.626,49	1.900	0	0	0	0	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	4.779,97	4.800	0	0	0	0	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	200	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	384,33	700	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	217,56	200	0	0	0	0	0
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	40,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	88,02	200	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	88,02	200	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>14.597,12</u>	<u>16.000</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>-14.597,12</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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 05 Soziales und Jugend		
verantwortlich:		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Produkterläuterung:

- ab 2017 nur noch ein Produkt Jugendclubs der Einheitsgemeinde mit den Verwendungen, Tangerhütte, Bittkau, Lüderitz und mobile Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.455,00	38.400	20.700	20.700	20.700	20.700
4142000 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	38.400,00	38.400	20.700	20.700	20.700	20.700
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	55,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0	0	0
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	1.600,00	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>40.055,00</u>	<u>38.400</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>
10 Personalaufwendungen	94.660,90	98.900	60.000	61.000	61.700	62.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	61.926,52	67.600	40.400	41.100	41.700	42.300
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	18.585,23	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.809,63	2.600	1.800	1.900	1.900	1.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.278,20	13.600	8.200	8.400	8.500	8.600
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	61,32	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,51	13.800	27.300	27.200	27.200	27.200
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.005,59	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	300	300	300	300
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	301,32	300	500	500	500	500
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	100	200	100	100	100
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	583,92	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.036,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	20,00	100	100	100	100	100
5271004 Aufwand für "Spiel- u. Beschäftigungsmaterial"	990,73	1.000	700	700	700	700
5271006 Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge	523,14	500	300	300	300	300
5271009 Aufwand für mobile Jugendarbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,65	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	228,08	200	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	998,57	1.100	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>102.349,06</u>	<u>114.100</u>	<u>88.600</u>	<u>89.500</u>	<u>90.200</u>	<u>90.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-62.294,06</u>	<u>-75.700</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.800</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.294,06	-75.700	-67.900	-68.800	-69.500	-70.200
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	-62.294,06	-75.700	-67.900	-68.800	-69.500	-70.200

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	38.455,00	38.400	20.700	20.700	20.700	20.700	0
6142000 Einzahlung aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"	38.400,00	38.400	20.700	20.700	20.700	20.700	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	55,00	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	1.400,24	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.400,24	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>39.855,24</u>	<u>38.400</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	94.660,90	98.900	60.000	61.000	61.700	62.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	61.926,52	67.600	40.400	41.100	41.700	42.300	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	18.585,23	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.809,63	2.600	1.800	1.900	1.900	1.900	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.278,20	13.600	8.200	8.400	8.500	8.600	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	61,32	100	100	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,31	13.800	17.300	17.200	17.200	17.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.960,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	300	300	300	300	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	301,32	300	500	500	500	500	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	100	200	100	100	100	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	583,92	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.099,24	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7261000 Auszahlungen für besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte "allgemein"	0,00	0	200	200	200	200	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	20,00	100	100	100	100	100	0
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	990,73	1.000	700	700	700	700	0
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	523,14	500	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.218,47	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	0

Teilhaushalt 05 Soziales und Jugend

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	228,08	200	100	100	100	100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	990,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.358,68</u>	<u>114.100</u>	<u>78.600</u>	<u>79.500</u>	<u>80.200</u>	<u>80.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-62.503,44</u>	<u>-75.700</u>	<u>-57.900</u>	<u>-58.800</u>	<u>-59.500</u>	<u>-60.200</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 5

Soziales und Jugend

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														gesamt	Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17		
36510	Tageseinrichtungen für Kinder																
	Leiter über 130 Plätze														0,875	0,875	
	Vertreter													0,875		0,875	
	Leiter über 100 Plätze															0,000	
	Vertreter															0,000	
	Leiter mind. 70 Plätze												1,813			1,813	
	Vertreter										0,813					0,813	
	Leiter mind. 40 Plätze										2,725					2,725	
	Leiter bis 39 Plätze									1,725						1,725	
	Erzieher								49,525							49,525	
	Kinderpflegerin							0,875								0,875	
	Hausmeister					1,900										1,900	
	Reinigung				0,500											0,500	
	Küche/Reinigung			0,750												0,750	
	Küche/Reinigung		4,263													4,263	
		0,000	4,263	0,750	0,500	1,900	0,000	0,875	49,525	1,725	0,000	3,538	1,813	0,875	0,875	66,638	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														gesamt	Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17		
36520	Hortbetreuung																
	Leiter über 100 Plätze														0,875	0,875	
	Vertreter												0,625			0,625	
	Sozialpädagoge									0,125						0,125	
	Leiter bis 39 Plätze									0,750						0,750	
	Erzieher								4,375							4,375	
	Hausmeister						0,188									0,188	
	Reinigung		0,156			0,375										0,531	
		0,000	0,156	0,000	0,000	0,375	0,188	0,000	4,375	0,750	0,125	0,000	0,625	0,875	0,000	7,469	

Teilhaushalt 5

Soziales und Jugend

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe														gesamt	Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	S 3	S 8a	S 9	S 11b	S 13	S 15	S 16	S 17		
36611	Schüler- und Freizeitzentrum																
	Sozialpädagoge										0,750						0,750
	Pädagoge																0,000
	Hausmeister						0,063										0,063
	Reinigung		0,075														0,075
		0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,063	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,888	
THH 5	Summe	0,000	4,494	0,750	0,500	2,275	0,250	0,875	53,900	2,475	0,875	3,538	2,438	1,750	0,875	74,994	

Teilhaushalt 06

Seite 1-37

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
		Euro					
		2018	2019	2020			
		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	17.407,31	16.700	20.200	20.200	20.200	20.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538,04	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	374.038,82	338.600	331.000	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>395.984,17</u>	<u>355.300</u>	<u>351.200</u>	<u>351.200</u>	<u>351.200</u>	<u>351.200</u>
10	Personalaufwendungen	440.215,60	429.200	436.000	448.800	464.400	471.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.654,03	414.100	421.000	415.500	410.500	405.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.470,85	63.900	38.900	38.900	28.900	28.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40,63	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>879.632,13</u>	<u>908.200</u>	<u>896.900</u>	<u>904.200</u>	<u>904.800</u>	<u>906.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-483.647,96</u>	<u>-552.900</u>	<u>-545.700</u>	<u>-553.000</u>	<u>-553.600</u>	<u>-555.500</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)	-483.647,96	-552.900	-545.700	-553.000	-553.600	-555.500
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	-483.647,96	-552.900	-545.700	-553.000	-553.600	-555.500

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	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	17.699,71	16.700	20.200	20.200	20.200	20.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.448,04	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	357.224,56	338.600	331.000	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>379.372,31</u>	<u>355.300</u>	<u>351.200</u>	<u>351.200</u>	<u>351.200</u>	<u>351.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	440.215,60	429.200	436.000	442.600	449.100	455.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.458,27	414.100	421.000	415.500	410.500	405.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	56.630,89	63.900	38.900	38.900	28.900	28.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	251,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>888.555,78</u>	<u>908.200</u>	<u>896.900</u>	<u>898.000</u>	<u>889.500</u>	<u>891.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-509.183,47</u>	<u>-552.900</u>	<u>-545.700</u>	<u>-546.800</u>	<u>-538.300</u>	<u>-539.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.448,57	2.194.100	311.100	290.000	350.000	50.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.000,00	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	39.771,78	51.000	10.300	3.000	0	137.200	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.220,35</u>	<u>2.245.100</u>	<u>321.400</u>	<u>293.000</u>	<u>350.000</u>	<u>187.200</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	297,24	40.000	38.000	35.500	33.000	33.000	79.500
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.811,33	331.800	121.100	0	0	60.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	549.733,16	1.895.800	516.400	435.700	552.800	150.000	656.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>553.841,73</u>	<u>2.267.600</u>	<u>675.500</u>	<u>471.200</u>	<u>585.800</u>	<u>243.000</u>	<u>735.500</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-390.621,38</u>	<u>-22.500</u>	<u>-354.100</u>	<u>-178.200</u>	<u>-235.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-735.500</u>

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

Produkterläuterung:

- ab 2018 soll für den Bauhof ein Auszubildender eingestellt werden. Dieser ist bereits Bestandteil der mittelfristigen Planung.

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	2.305,30	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	2.305,30	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	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>2.385,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	440.215,60	429.200	436.000	448.800	464.400	471.300
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	352.430,13	344.000	347.500	352.800	358.100	363.400
5012002 Aufwand für Ausbildungsvergütung	0,00	0	0	5.000	12.300	12.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	4.659,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.013,36	12.600	13.300	13.500	13.700	13.900
5022002 Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	0,00	0	0	200	500	600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	69.193,29	68.300	71.200	72.300	73.300	74.400
5032002 Aufwand für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Auszubildende	0,00	0	0	1.000	2.500	2.500
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	919,70	1.100	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.323,44	126.500	126.400	125.900	125.900	125.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.957,25	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	46.972,06	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	108,81	200	200	200	200	200
5241010 Aufwand für Bewirtschaftung "Bedürfnisanstalt"	882,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	1.638,05	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	2.087,96	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	220,32	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	2.672,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	795,52	800	800	800	800	800
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	8.911,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	15.477,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	3.455,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	16.393,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	4.900,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	2.049,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.777,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261001 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	4.013,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.368,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	2.641,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,42	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.540,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	15.000	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>561.079,46</u>	<u>572.200</u>	<u>563.900</u>	<u>576.200</u>	<u>591.800</u>	<u>598.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-558.694,16</u>	<u>-572.200</u>	<u>-563.900</u>	<u>-576.200</u>	<u>-591.800</u>	<u>-598.700</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)	-558.694,16	-572.200	-563.900	-576.200	-591.800	-598.700
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	-558.694,16	-572.200	-563.900	-576.200	-591.800	-598.700

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	2.215,30	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	2.215,30	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	80,00	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>2.295,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	440.215,60	429.200	436.000	442.600	449.100	455.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	352.430,13	344.000	347.500	352.800	358.100	363.400	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	4.659,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.013,36	12.600	13.300	13.500	13.700	13.900	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	69.193,29	68.300	71.200	72.300	73.300	74.400	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	919,70	1.100	800	800	800	800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.421,51	126.500	126.400	125.900	125.900	125.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.957,25	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	46.788,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	155,15	200	200	200	200	200	0
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	748,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.553,48	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.239,07	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	232,60	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.672,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	783,69	800	800	800	800	800	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	9.167,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	16.841,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	3.395,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	16.298,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	4.900,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	2.015,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.493,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	4.015,73	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.368,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	2.795,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.550,89	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.550,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.188,00	572.200	563.900	570.000	576.500	583.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-560.892,70	-572.200	-563.900	-570.000	-576.500	-583.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.416,10	0	0	0	0	0	0
6818000 Einzahlung aus Zuschüssen für Investitionen u. -förderungs- maßnahmen v. übrigen Bereichen	1.416,10	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,10	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	3.811,33	13.500	15.000	0	0	60.000	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.311,33	13.500	15.000	0	0	60.000	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	500,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.811,33	13.500	15.000	0	0	60.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.395,23	-13.500	-15.000	0	0	-60.000	0

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				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	1.895,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.895,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132000002 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 2016									
11132.7831000 Ausrüstungsgegenstände Bauhof	0,00	13.500	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.500	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
202011132000001 Ausstattungsgegenstände Bauhof									
11132.7831000 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.895,23	-13.500	-15.000	0	0	-60.000	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Allgemeine Ortsplanung, Begleitung, Bearbeitung von Bau- und Investitionsmaßnahmen, Erfüllung von Aufgaben der unteren Bauaufsicht, Planungsaufgaben bezüglich Förderprogramme, Durchführung von Leader Maßnahmen, Dorferneuerungsmaßnahmen.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen</p> <p>Ziel</p> <p>Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Nachhaltige, städtebauliche Entwicklung. Erhalt gewachsener, räumlicher Strukturen.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	16.241,75	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus "Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen"	16.241,75	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.241,75</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	95,17	100	100	100	100	100
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	95,17	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.874,66	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5452000 Aufwand für "Erstattungen an Landkreis"	130,00	400	400	400	400	400
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	36.744,66	15.000	5.000	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>36.969,83</u>	<u>15.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.728,08</u>	<u>-15.500</u>	<u>-5.500</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)	-20.728,08	-15.500	-5.500	-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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-20.728,08</u>	<u>-15.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	95,17	100	100	100	100	100	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	95,17	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.024,23	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
7452000 Auszahlungen "Erstattungen an Landkreis"	0,00	400	400	400	400	400	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	24.024,23	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.119,40</u>	<u>15.500</u>	<u>5.500</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>-24.119,40</u>	<u>-15.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	318.300	106.100	0	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.- förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	318.300	106.100	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>318.300</u>	<u>106.100</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	318.300	106.100	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (> 1.000 EUR)	0,00	318.300	106.100	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-23.000,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	-23.000,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-23.000,00</u>	<u>318.300</u>	<u>106.100</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	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.000,00	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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100000003 Bau einer Hochwasserschutzanlage durch die Agrar Genossenschaft eG Bellingen									
51100.6810000 Zuwendung für Maßnahmen zur Verbesserung kommunaler Hochwasserschutz	0,00	318.300	106.100	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.7831000 Hochwassermaßnahme Bellingen (immaterielles Recht)	0,00	318.300	106.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	8.161,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	8.161,00	7.500	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	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>8.161,00</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>8.161,00</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	8.161,00	7.500	10.000	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	8.161,00	7.500	10.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.084,40	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "allgemein"	8.084,40	7.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.084,40</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</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>8.084,40</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</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:

- keine wesentlichen Änderungen

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 Energieversorgungs Konzeptes, Kostenminimierung durch Einnahme von Konzessionsabgaben.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, E.ON Avacon		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	300.410,00	294.200	283.700	283.700	283.700	283.700
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	300.410,00	294.200	283.700	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>300.410,00</u>	<u>294.200</u>	<u>283.700</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	27.357,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	27.357,93	20.000	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>27.357,93</u>	<u>20.000</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>273.052,07</u>	<u>274.200</u>	<u>263.700</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)	273.052,07	274.200	263.700	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	273.052,07	274.200	263.700	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	300.410,00	294.200	283.700	283.700	283.700	283.700	0
<i>6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"</i>	<i>300.410,00</i>	<i>294.200</i>	<i>283.700</i>	<i>283.700</i>	<i>283.700</i>	<i>283.700</i>	<i>0</i>
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.410,00</u>	<u>294.200</u>	<u>283.700</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	27.357,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<i>7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe</i>	<i>27.357,93</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.357,93</u>	<u>20.000</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>273.052,07</u>	<u>274.200</u>	<u>263.700</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:

- keine wesentlichen Änderungen

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		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	42.470,00	30.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	42.470,00	30.800	33.700	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>42.470,00</u>	<u>30.800</u>	<u>33.700</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	3.677,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5457300 Aufwand für Rückzahlung Konzessionsabgabe	3.677,22	2.000	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>3.677,22</u>	<u>2.000</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>38.792,78</u>	<u>28.800</u>	<u>31.700</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)	38.792,78	28.800	31.700	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	38.792,78	28.800	31.700	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	42.470,00	30.800	33.700	33.700	33.700	33.700	0
<i>6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"</i>	<i>42.470,00</i>	<i>30.800</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>0</i>
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.470,00</u>	<u>30.800</u>	<u>33.700</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	3.677,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>7457300 Auszahlung für Rückzahlung Konzessionsabgabe</i>	<i>3.677,22</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.677,22</u>	<u>2.000</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>38.792,78</u>	<u>28.800</u>	<u>31.700</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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	14.264,57	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4511000 Erträge aus "Konzessionsabgaben"	14.264,57	13.600	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>14.264,57</u>	<u>13.600</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>14.264,57</u>	<u>13.600</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)	14.264,57	13.600	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	14.264,57	13.600	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	14.264,56	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
6511000 Einzahlungen aus "Konzessionsabgaben"	14.264,56	13.600	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>14.264,56</u>	<u>13.600</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>14.264,56</u>	<u>13.600</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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	5411000000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Neubau, Sanierung und Unterhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze mit Nebenbereichen, Entwässerung und Kanalisation. Investive Maßnahmen für Straßenbeleuchtung.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, KAG, Satzungen		
Ziel		
Flächendeckende Erhaltung, Sanierung der Straßen, Wege und Plätze der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Verbesserung des Straßenbauzustandes durch bauliche Maßnahmen. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	9.246,31	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4321010 Erträge aus "Parkgebühren"	9.246,31	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,74	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	667,20	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.565,54	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	572,50	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	572,50	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>12.051,55</u>	<u>9.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</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	51.813,78	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	36.193,68	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221003 Aufwand für "Verkehrsschilder"	7.222,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221004 Aufwand für "Brückenhauptuntersuchung"	5.431,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221006 Aufwand für Abwasserabgabe (Nutzg. öffentl. Kanalisation)	1.717,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.247,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5599000 sonstige Finanzaufwendungen "allgemein"	251,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40,63	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	40,63	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.105,43</u>	<u>72.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-40.053,88</u>	<u>-62.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</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)	-40.053,88	-62.800	-67.800	-67.800	-57.800	-57.800
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	-40.053,88	-62.800	-67.800	-67.800	-57.800	-57.800

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	9.615,31	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
6321010 Einzahlungen aus "Parkgebühren"	9.615,31	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	2.232,74	0	0	0	0	0	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	667,20	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.565,54	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>11.848,05</u>	<u>9.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</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	51.752,93	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	50.505,13	58.500	64.500	64.500	64.500	64.500	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.247,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	251,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7599000 sonstige Finanzauszahlungen	251,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.003,95</u>	<u>72.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-40.155,90</u>	<u>-62.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.245,10	1.875.800	205.000	290.000	350.000	50.000	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	113.245,10	1.875.800	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	205.000	205.000	20.000	50.000	0
6812000 Einzahlungen aus Zuweisungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen Landkreis	0,00	0	0	85.000	330.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	4.000,00	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	39.771,78	51.000	10.300	3.000	0	137.200	0
6881000 Einzahlungen aus "Beiträgen u. ähnlichen Entgelten"	39.771,78	51.000	10.300	3.000	0	137.200	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>157.016,88</u>	<u>1.926.800</u>	<u>215.300</u>	<u>293.000</u>	<u>350.000</u>	<u>187.200</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		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	297,24	40.000	38.000	35.500	33.000	33.000	79.500
	7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	297,24	40.000	38.000	35.500	33.000	33.000	79.500
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	561.937,42	1.875.800	512.400	435.700	552.800	75.000	656.000
	7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	509.549,25	1.875.800	512.400	435.700	552.800	75.000	656.000
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	52.388,17	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>562.234,66</u>	<u>1.915.800</u>	<u>550.400</u>	<u>471.200</u>	<u>585.800</u>	<u>108.000</u>	<u>735.500</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-405.217,78</u>	<u>11.000</u>	<u>-335.100</u>	<u>-178.200</u>	<u>-235.800</u>	<u>79.200</u>	<u>-735.500</u>

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171000091 Grunderwerb, allgemein für die Einheitsgemeinde									
54110.7821000 Grunderwerb Verkehrsgrundstücke (geplant auf 11171)	41,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41,68	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	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	0,00	0,00
201754110000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bondensondierung)									
54110.7821000 Grunderwerb Grieben- Schelldorf (Bondensondierung)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000	0,00	0,00
201754110000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring									
54110.7852000 Städtebaumittel Neustädter Ring - Baumaßnahme	0,00	0	199.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-199.900	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA									
54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100)	84.879,51	643.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 1	3.376,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 2	3.876,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 3	4.234,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Verbindungsstr.	414.547,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Fahrstr.	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Ziegeleiweg	0,00	143.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingen, Tangerhütter Weg	0,00	433.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf-Grieben, Verbindungsstr.	20.389,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Elbstr.	2.567,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkstr.	1.198,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Turmgarten	1.198,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-366.508,79	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	205.000	205.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Mittelverwendung "Nord-Ost" PJ 14	0,00	0	307.500	307.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-102.500	-102.500	0	0	0	0,00	0,00
541100000012 Städtebauförderung "Nord-Ost" - Programmjahr 2015 (Karl-Marx-Str.)									
54110.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-Ost" PJ 15	0,00	0	0	0	20.000	50.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Mittelverwendung "Nord-Ost" PJ 15	1.836,77	0	0	0	30.000	75.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.836,77	0	0	0	-10.000	-25.000	0	0,00	0,00
541100000014 Projektsteuerung Straßen und Wildpark									
54110.6810000 Projektsteuerung Straßen	0,00	155.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Fahrstraße	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Verbindungsstraße	0,00	16.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Fahrstraße	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Ziegeleiweg	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkstraße	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Am Turmgarten	0,00	300	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110.7852000 Weißewarte, Am Wildpark	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Parkplatz	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker, Verbindungsstraße	0,00	21.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 1	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 2	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Plattenweg 3	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Dorfstraße mit Gehweg	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Grieben-Schelldorf Verbindungsstraße	0,00	46.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingern, Tangerhütter Weg	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Poststraße	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Deichstraße	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bittkau, Elbstraße	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100000016 Schönwalde Radweg - lt. Radwegekonzept Ankauf von Grundstücken									
54110.7821000 Radweg Schönwalde- Grunderwerb	0,00	0	5.000	2.500	0	0	7.500	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-2.500	0	0	-7.500	0,00	0,00
541100000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme									
54110.6812000 FöMi vom Landkreis lt. Entflechtgesetz	0,00	0	0	85.000	330.000	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Maßnahme entflechtgesetz Schönwalder Chaussee	0,00	0	5.000	128.200	522.800	0	656.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-43.200	-192.800	0	-656.000	0,00	0,00
541100000018 Straßenausbau - Einnahmen aus Straßenbaumaßnahmen									
54110.6881000 Groß Schwarzlosen - Lange Straße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Groß Schwarzlosen - Zufahrten Kirchplatz	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Demker-Zufahrten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Bittkau - Deichsstr.	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Windberge - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Groß Schwarzlosen - Wasserende/Kirchplatz	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Brunkau - Lüderitzer Weg	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Grieben - Friedrichstr.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Groß Schwarzlosen - Straßenlicht	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Groß schwarzlosen - Straßenlicht Lindenstr. (Am Wasserwerk)	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Windberge, Straßenlicht-Nord	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Tangerhütte - Schönwalder Chaussee	0,00	0	0	0	0	137.200	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	51.000	10.300	3.000	0	137.200	0	0,00	0,00
54110000003 Sanierung der hochwassergeschädigten ländlichen Wege									
54110.6810000 Einzahlung Zuwendung (geplant auf 2311100)	28.365,59	1.076.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Bellingern, Verlängerung Tangerhütter Weg	4.531,12	55.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker, Weg am Tanger	5.853,08	64.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Demker, Elversdorfer Wege	15.190,87	76.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Radweg am Tanger	5.207,39	57.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Köckter Weg, Forstweg	7.770,37	96.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Weißewarte, Rundchaussee	1.156,68	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schelldorf, Holzplanweg	1.067,12	7.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 schelldorf, Kühlschlagweg	2.711,07	20.400	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54110.7852000 Briest, Briester Radweg	0,00	517.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Kehnert, Verlängerung Fährstr.	4.294,75	42.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schönwalde, Radweg	788,38	19.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Schönwalde, Weg am Tanger	11.779,35	112.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.984,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)									
54110.7821000	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
54110.7853000 Ankauf Grundstücke (geplant auf 0411)	52.388,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.388,17	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-452.760,00	11.000	-335.100	-178.200	-235.800	79.200	-735.500	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:

- Erhöhung des Ansatzes für die Laubentsorgung ab 2017

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	198.421,64	226.500	227.500	222.500	217.500	212.500
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	44.912,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221001 Aufwand für "Laubentsorgung"	1.583,76	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	143.445,07	165.000	155.000	150.000	145.000	140.000
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	4.048,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241700 Aufwand für "Winterdienst durch Dritte"	2.456,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	1.975,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20,62	0	0	0	0	0
5451002 Aufwand aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	20,62	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>198.442,26</u>	<u>226.500</u>	<u>227.500</u>	<u>222.500</u>	<u>217.500</u>	<u>212.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-198.442,26</u>	<u>-226.500</u>	<u>-227.500</u>	<u>-222.500</u>	<u>-217.500</u>	<u>-212.500</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)	-198.442,26	-226.500	-227.500	-222.500	-217.500	-212.500
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	-198.442,26	-226.500	-227.500	-222.500	-217.500	-212.500

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	218.188,66	226.500	227.500	222.500	217.500	212.500	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	42.939,97	49.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	165.671,71	165.000	155.000	150.000	145.000	140.000	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	5.145,04	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
7241700 Auszahlung für "Winterdienst Dritter"	2.456,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	1.975,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20,62	0	0	0	0	0	0
7451002 Auszahlung aus "Verwaltungs- gebühren für das Land"	20,62	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>218.209,28</u>	<u>226.500</u>	<u>227.500</u>	<u>222.500</u>	<u>217.500</u>	<u>212.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-218.209,28</u>	<u>-226.500</u>	<u>-227.500</u>	<u>-222.500</u>	<u>-217.500</u>	<u>-212.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.787,37	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	4.787,37	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>4.787,37</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	10.795,74	20.000	4.000	0	0	75.000	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	10.795,74	20.000	4.000	0	0	75.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.795,74	20.000	4.000	0	0	75.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.008,37	-20.000	-4.000	0	0	-75.000	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
202054510000001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
54510.7853000 Umrüstung LED "Lichtpunkte"	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	0,00
54510000961 Umrüstung Straßenlicht der EG auf LED-Beleuchtung									
54510.7853000 Umrüstung Straßenlicht auf LED-Beleuchtung aus IVP	10.795,74	20.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.795,74	-20.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.795,74	-20.000	-4.000	0	0	-75.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 6

Bauen und Straßenwesen

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen	
		E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c		gesamt
11132	Bauhof													
	Leiter								1,000					
	Vorarbeiter					0,938								
	Arbeiter				4,938									
	Arbeiter			3,425										
	Hilfsarbeiter	0,750												
THH 6	Summe	0,750	0,000	3,425	4,938	0,938	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	11,050	

Teilhaushalt 07

Seite 1-39

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466,20	3.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.595,03	131.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.107,32	12.300	12.300	12.300	12.300	17.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.638,80	5.000	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>154.807,35</u>	<u>151.800</u>	<u>104.800</u>	<u>104.800</u>	<u>104.800</u>	<u>109.600</u>
10	Personalaufwendungen	260.917,98	261.300	265.400	277.800	281.500	284.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.087,89	409.700	357.200	337.700	322.800	319.000
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,70	3.800	4.100	3.700	3.900	3.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	114,32	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>580.526,89</u>	<u>674.800</u>	<u>626.700</u>	<u>619.200</u>	<u>608.200</u>	<u>606.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-425.719,54</u>	<u>-523.000</u>	<u>-521.900</u>	<u>-514.400</u>	<u>-503.400</u>	<u>-497.200</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)	-425.719,54	-523.000	-521.900	-514.400	-503.400	-497.200
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	-425.719,54	-523.000	-521.900	-514.400	-503.400	-497.200

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	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	4.466,20	3.500	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.083,06	131.000	92.500	92.500	92.500	92.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.598,48	12.300	12.300	12.300	12.300	17.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	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>159.147,74</u>	<u>151.800</u>	<u>104.800</u>	<u>104.800</u>	<u>104.800</u>	<u>109.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	260.917,98	261.300	265.400	277.800	281.500	284.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.913,53	409.700	357.200	337.700	322.800	319.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.408,44	3.800	4.100	3.700	3.900	3.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>573.239,95</u>	<u>674.800</u>	<u>626.700</u>	<u>619.200</u>	<u>608.200</u>	<u>606.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-414.092,21</u>	<u>-523.000</u>	<u>-521.900</u>	<u>-514.400</u>	<u>-503.400</u>	<u>-497.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.400,00	13.300	85.600	184.400	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.500,00	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>78.900,00</u>	<u>13.300</u>	<u>85.600</u>	<u>184.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.532,12	5.000	10.000	40.300	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	47.236,11	41.700	125.000	206.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>69.768,23</u>	<u>46.700</u>	<u>135.000</u>	<u>246.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.131,77</u>	<u>-33.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-61.900</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	Kulturhaus Tangerhütte

Produkt erläuterung:

- die Erträge und Aufwendungen wurden an die tatsächlichen Veranstaltungen angepasst
- das Parkfest wird nicht mehr in diesem Produkt dargestellt
- ab 2018 sind fortlaufend Personalkosten eingeplant

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000	Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen
Produktbeschreibung		
Kultur- und Kunstförderung im Kulturhaus der Stadt Tangerhütte. Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie Sonderkonzerte. Planung, Organisation und Durchführung von Stadtfesten. Vermietung der Räumlichkeiten des Kulturhauses für Versammlungen, Lesungen, Betriebsveranstaltungen und Privatpersonen.		
Auftragsgrundlage		
Satzung Gebührenordnung zur Nutzung der Räume des Kulturhauses		
Ziel		
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Vereine		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,00	3.500	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0
4147001 Erträge aus "Spenden Parkfest"	3.450,00	3.500	0	0	0	0
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	100,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.358,30	62.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	56.838,55	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest	4.519,75	2.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.724,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	8.410,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.314,16	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	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>77.932,81</u>	<u>81.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10 Personalaufwendungen	84.107,09	59.900	60.400	59.400	60.300	61.000
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	60.922,22	42.500	43.200	39.000	39.600	40.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	7.598,89	5.600	5.600	9.900	9.900	9.900
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.136,97	1.800	1.800	1.600	1.700	1.700
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.132,38	8.600	8.700	7.800	8.000	8.100
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.193,99	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	122,64	200	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.661,55	97.000	57.300	56.500	56.500	56.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.512,11	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	397,52	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	140,35	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	5.903,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	13.191,99	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.499,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.137,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	400,27	500	500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.333,50	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	556,04	700	700	700	700	700
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	417,63	0	0	0	0	0
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	200	0	0	0	0
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	455,87	600	0	0	0	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	487,80	600	100	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	89,65	300	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.508,92	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"	52.860,14	55.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5271120 Aufwand für "Parkfest"	14.770,10	11.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	28,90	100	100	100	100	100
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.434,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5491001 Aufwand aus "sonstige sächliche Ausgaben"	314,00	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>187.546,16</u>	<u>158.500</u>	<u>119.300</u>	<u>117.500</u>	<u>118.400</u>	<u>119.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-109.613,35</u>	<u>-77.500</u>	<u>-89.300</u>	<u>-87.500</u>	<u>-88.400</u>	<u>-89.100</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)	-109.613,35	-77.500	-89.300	-87.500	-88.400	-89.100
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	-109.613,35	-77.500	-89.300	-87.500	-88.400	-89.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,00	3.500	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	3.750,00	3.500	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	100,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.358,30	62.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	56.838,55	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest	4.519,75	2.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.304,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	7.990,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.314,16	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	5.000	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>77.512,81</u>	<u>81.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	84.107,09	59.900	60.400	59.400	60.300	61.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	60.922,22	42.500	43.200	39.000	39.600	40.200	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	7.598,89	5.600	5.600	9.900	9.900	9.900	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.136,97	1.800	1.800	1.600	1.700	1.700	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.132,38	8.600	8.700	7.800	8.000	8.100	0
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.193,99	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	122,64	200	100	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.709,98	97.000	57.300	56.500	56.500	56.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	3.397,65	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	0
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	397,52	0	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	186,69	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	5.809,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	5.246,19	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.709,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.276,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	400,27	500	500	500	500	500	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.333,50	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	463,37	700	700	700	700	700	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	417,63	0	0	0	0	0	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	200	0	0	0	0	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	455,87	600	0	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	487,80	600	100	100	100	100	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	89,65	300	100	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.493,57	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"	49.774,76	55.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
7271120 Auszahlung für "Parkfest"	14.770,10	11.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.758,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	28,90	100	100	100	100	100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.415,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7491001 Auszahlung aus "Verfüungsmittel sonstige sächliche Ausgaben"	314,00	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>176.575,72</u>	<u>158.500</u>	<u>119.300</u>	<u>117.500</u>	<u>118.400</u>	<u>119.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-99.062,91</u>	<u>-77.500</u>	<u>-89.300</u>	<u>-87.500</u>	<u>-88.400</u>	<u>-89.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.400,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und - förderungsmaßnahmen vom Land"	75.400,00	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>75.400,00</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	35.000,00	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	35.000,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
verantwortlich:							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produkt	28111	Kulturhaus Tangerhütte					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	2018	2019	2020	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.400,00	0	0	0	0	0	0

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

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl.Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
28111.7853000 Ausgabe 2013 für Kulturhaus	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000602 Städtebauförderung "Nord-West"- Programmjahr 2012									
28111.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-West" PJ 12	63.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	63.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000603 Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" - Programmjahr 2014									
28111.7853000 Mittelverwendung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 14	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000,00	0	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	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	40.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt Erläuterung:

- neu ab 2017

Produktbeschreibung

Produkt	2811200000000	Schloß Tangerhütte
Produktbeschreibung		
Kultur- und Kunstförderung, Eheschließungen, Bürgercafe im Schloß der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.		
Zielgruppen		
Bürger/innen, Touristen, Gäste, Vereine, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	11.100	11.400	11.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	0	8.900	9.100	9.200
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	0	400	400	400
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	0	1.800	1.900	1.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	0	600	600	600	600
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	0	600	600	600	600
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	0	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>15.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.700	-13.800	-14.100	-14.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-2.700	-13.800	-14.100	-14.200

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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>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>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	11.100	11.400	11.500	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	0	8.900	9.100	9.200	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	0	400	400	400	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	0	1.800	1.900	1.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	0	600	600	600	600	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	0	600	600	600	600	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	0	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>15.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.200</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							

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		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 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,20	0	0	0	0	0
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	616,20	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	5.880,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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>6.496,20</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10	Personalaufwendungen	12.322,98	12.800	13.100	13.300	13.500	13.700
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	9.685,05	10.200	10.400	10.600	10.700	10.900
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	407,70	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	338,34	500	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	1.891,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.162,46	24.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	495,24	4.600	200	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	5.458,64	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	3.152,81	3.100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.621,28	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	900,00	900	0	0	0	0
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2,31	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	755,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.750,95	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	25,44	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	1.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,23	0	0	0	0	0
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	-8,23	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>29.477,21</u>	<u>36.900</u>	<u>27.700</u>	<u>27.900</u>	<u>28.100</u>	<u>28.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.981,01</u>	<u>-31.000</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.400</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)	-22.981,01	-31.000	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
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	-22.981,01	-31.000	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	616,20	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	616,20	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.492,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	8.492,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	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>9.108,24</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	12.322,98	12.800	13.100	13.300	13.500	13.700	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	9.685,05	10.200	10.400	10.600	10.700	10.900	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	407,70	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	338,34	500	500	500	500	500	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	1.891,89	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371,27	24.100	14.600	14.600	14.600	14.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	508,33	4.600	200	200	200	200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	5.458,64	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	3.199,14	3.100	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	4.833,82	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	900,00	900	0	0	0	0	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2,31	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	685,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	7,06	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.750,95	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25,44	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	1.000,00	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>30.694,25</u>	<u>36.900</u>	<u>27.700</u>	<u>27.900</u>	<u>28.100</u>	<u>28.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.586,01</u>	<u>-31.000</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt Erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	6.235,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	6.235,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	4.800
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	150,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	4.800
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>6.385,50</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>11.000</u>
10	Personalaufwendungen	45.472,67	52.500	54.000	54.700	55.500	55.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	34.768,62	40.200	41.400	42.000	42.600	42.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.641,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.165,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.897,38	8.100	8.400	8.500	8.700	8.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.830,74	70.900	63.900	53.700	54.200	53.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	5.012,09	19.600	13.900	3.700	4.200	3.700
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	121,82	0	0	0	0	0
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	287,19	400	400	400	400	400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	4.697,70	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	13.332,95	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	234,43	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	5.797,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	728,39	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.516,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	835,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	267,33	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260,72	500	900	500	700	500
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	260,72	500	500	500	500	500
	5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	0	400	0	200	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>84.564,13</u>	<u>123.900</u>	<u>118.800</u>	<u>108.900</u>	<u>110.400</u>	<u>109.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-78.178,63</u>	<u>-117.700</u>	<u>-112.600</u>	<u>-102.700</u>	<u>-104.200</u>	<u>-98.800</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)	-78.178,63	-117.700	-112.600	-102.700	-104.200	-98.800
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	-78.178,63	-117.700	-112.600	-102.700	-104.200	-98.800

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	5.565,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	5.565,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	150,00	0	0	0	0	4.800	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	150,00	0	0	0	0	0	0
6488000 <i>Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"</i>	0,00	0	0	0	0	4.800	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>5.715,50</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	45.472,67	52.500	54.000	54.700	55.500	55.600	0
7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	34.768,62	40.200	41.400	42.000	42.600	42.700	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	2.641,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	1.165,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	6.897,38	8.100	8.400	8.500	8.700	8.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.658,34	70.900	63.900	53.700	54.200	53.700	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	4.893,40	19.600	13.900	3.700	4.200	3.700	0
7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	121,82	0	0	0	0	0	0
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	287,19	400	400	400	400	400	0
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	7.195,51	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500	0
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	11.253,19	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700	0
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	720,92	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	5.885,63	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	731,74	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	7.516,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	785,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	267,33	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	273,10	500	900	500	700	500	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	273,10	500	500	500	500	500	0
7457200 <i>Auszahlung für Gutachten/ Planung</i>	0,00	0	400	0	200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.404,11</u>	<u>123.900</u>	<u>118.800</u>	<u>108.900</u>	<u>110.400</u>	<u>109.800</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-79.688,61	-117.700	-112.600	-102.700	-104.200	-98.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	85.600	184.400	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	0	85.600	184.400	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>85.600</u>	<u>184.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	375,20	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	375,20	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.180,29	17.000	119.000	206.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	1.180,29	17.000	119.000	206.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.555,49</u>	<u>17.000</u>	<u>119.000</u>	<u>206.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.555,49</u>	<u>-17.000</u>	<u>-33.400</u>	<u>-21.600</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte									
42401.6811000 Zuwendung Dachsanierung	0,00	0	25.600	144.400	0	0	0	0,00	0,00
42401.6811000 Zuwendung Sanitärsanierung	0,00	0	60.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Dach Sport- und Schwimmhalle	0,00	0	28.500	160.900	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Sanierungsmaßnahme Sanitär Sport- und Schwimmhalle	0,00	0	66.000	45.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.900	-21.600	0	0	0	0,00	0,00
42401001561 Trennung der Turnhalle von der ehem. GS Uetz									
42401.7853000 Medienanschluss Turnhalle Uetz aus IVP 2014	1.180,29	17.000	24.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.180,29	-17.000	-24.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.180,29	-17.000	-33.400	-21.600	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

Produkt erläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	35.667,92	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	34.977,92	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321013 Erträge aus Einnahmen für Veranstaltungen	690,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.323,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	576,51	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.638,80	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	1.638,80	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.206,75</u>	<u>29.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
10	Personalaufwendungen	83.674,23	106.000	107.800	109.200	110.700	112.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	58.254,69	76.800	78.100	79.200	80.400	81.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	11.746,97	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.027,31	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	11.522,62	15.500	15.800	16.100	16.300	16.600
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	122,64	100	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.862,19	88.000	88.700	82.100	68.900	66.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.028,16	2.000	0	0	2.000	2.000
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	13.500,00	39.000	43.300	36.600	21.500	18.500
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	137,86	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	13.538,79	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	550,38	700	700	700	700	700
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.592,57	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	538,23	700	700	700	700	700
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.742,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	1.034,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	60,00	100	100	100	100	100
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.056,59	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	200	100	200	100	200
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	690,00	0	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	8.392,59	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	644,83	900	800	800	800	800
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	644,83	800	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>131.181,25</u>	<u>194.900</u>	<u>197.300</u>	<u>192.100</u>	<u>180.400</u>	<u>179.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.974,50</u>	<u>-165.900</u>	<u>-166.300</u>	<u>-161.100</u>	<u>-149.400</u>	<u>-148.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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)	-91.974,50	-165.900	-166.300	-161.100	-149.400	-148.000
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	-91.974,50	-165.900	-166.300	-161.100	-149.400	-148.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	35.667,92	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	34.977,92	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6321013 Einzahlungen aus Einnahmen für Veranstaltungen	690,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.901,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	1.324,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	576,51	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.569,16</u>	<u>29.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	83.674,23	106.000	107.800	109.200	110.700	112.200	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	58.254,69	76.800	78.100	79.200	80.400	81.600	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	11.746,97	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.027,31	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	11.522,62	15.500	15.800	16.100	16.300	16.600	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	122,64	100	200	200	200	200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.053,99	88.000	88.700	82.100	68.900	66.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.028,16	2.000	0	0	2.000	2.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	11.157,90	39.000	43.300	36.600	21.500	18.500	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	184,19	300	300	300	300	300	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	15.532,19	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	550,38	700	700	700	700	700	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.167,58	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	538,23	700	700	700	700	700	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.742,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	953,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	60,00	100	100	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.056,59	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	200	100	200	100	200	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	690,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	8.392,59	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	644,83	900	800	800	800	800	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	644,83	800	700	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>130.373,05</u>	<u>194.900</u>	<u>197.300</u>	<u>192.100</u>	<u>180.400</u>	<u>179.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-92.803,89</u>	<u>-165.900</u>	<u>-166.300</u>	<u>-161.100</u>	<u>-149.400</u>	<u>-148.000</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	3.500,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	3.500,00	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>3.500,00</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	14.854,07	5.000	10.000	40.300	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	14.450,66	5.000	10.000	40.300	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	403,41	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>14.854,07</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>40.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.354,07</u>	<u>-5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410000932 Anschaffung und Sanierung Freibad Tangerhütte									
42410.7831000 Anschaffung Freibad Tgh. aus IVP	1.595,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7831000 Ersatz Betriebsanlagen aus IVP	1.950,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.545,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410000933 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Freibad Tangerhütte									
42410.7831000 Anschaffungen Freibad Tangerhütte	0,00	5.000	10.000	14.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	-14.300	0	0	0	0,00	0,00
42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad Lüderitz									
42410.7831000 Erneuerung und Sanierung aus IVP	10.904,89	0	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.904,89	0	0	-26.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.450,66	-5.000	-10.000	-40.300	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		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	28.260,61	27.700	27.200	27.200	27.200	26.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	100	100	100	100	100
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	9.822,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	69,56	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	331,85	500	500	500	500	500
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	4.284,39	3.000	2.500	2.500	2.500	2.000
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	83,54	0	0	0	0	0
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	1.105,83	0	0	0	0	0
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	12.563,11	14.000	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>28.860,61</u>	<u>28.300</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.860,61</u>	<u>-28.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.300</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)	-28.860,61	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.300
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	-28.860,61	-28.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	28.560,26	27.700	27.200	27.200	27.200	26.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	100	100	100	100	100	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	9.822,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	67,98	100	100	100	100	100	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	334,12	500	500	500	500	500	0
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	4.284,39	3.000	2.500	2.500	2.500	2.000	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	83,54	0	0	0	0	0	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	1.105,83	0	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.862,07	14.000	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>29.160,26</u>	<u>28.300</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.160,26</u>	<u>-28.300</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-27.300</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	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 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.707,96	0	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	3.980,00	0	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	727,96	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.907,56	8.000	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	4.907,56	8.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>9.615,52</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-9.615,52</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55110000001 Parkgestaltung in der EG									
55110.7853000 Parkgestaltung	4.907,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.907,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110000002 Park- u. Grünanlagen 2015- Ausrüstungsgegenstände									
55110.7831000 Anhänger finanziert aus IVP 2015	3.980,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7832000 Ausstattung (geplant auf 0821)	322,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.302,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110000003 Parkgestaltung in der EG									
55110.7853000 Stadtpark Tangerhütte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7853000 Rastsitzplatz Lüderitz	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.209,61	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt erläuterung:

- Schelldorf, 2018 Parkett abschleifen
- Bittkau, 2017 Malerarbeiten
- Weißewarte, 2017 Malerarbeiten

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	23.453,31	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	23.453,31	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.326,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	6,78	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>24.786,09</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>
10 Personalaufwendungen	35.341,01	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	35.341,01	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.310,34	102.000	100.800	98.900	96.700	96.800
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	10.748,49	10.000	10.500	8.500	6.400	6.400
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	100	100	100	100	100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	782,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	15.167,96	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	29.484,77	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.641,55	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.057,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	821,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	13.763,97	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	46,99	100	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	3.787,42	4.300	3.000	3.100	3.000	3.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	131,86	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	131,86	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	114,32	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	114,32	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.897,53</u>	<u>132.300</u>	<u>131.100</u>	<u>129.200</u>	<u>127.000</u>	<u>127.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-94.111,44</u>	<u>-102.600</u>	<u>-101.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</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)	-94.111,44	-102.600	-101.400	-99.500	-97.300	-97.400
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	-94.111,44	-102.600	-101.400	-99.500	-97.300	-97.400

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				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	24.999,30	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	24.999,30	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.242,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	1.122,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	6,78	0	0	0	0	0	0
6482020 <i>Einzahlung aus Kostenerstattg. f. Nutzung Mehrzweckhalle (Schulsport)</i>	3.113,95	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>29.242,03</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	35.341,01	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	35.341,01	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.559,69	102.000	100.800	98.900	96.700	96.800	0
7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	10.628,00	10.000	10.500	8.500	6.400	6.400	0
7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	100	100	100	100	100	0
7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	782,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	18.732,46	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500	0
7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	27.591,63	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200	0
7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	2.895,40	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	6.986,84	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	727,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	13.763,97	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	46,99	100	100	100	100	100	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	3.396,73	4.300	3.000	3.100	3.000	3.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	131,86	200	200	200	200	200	0
7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	131,86	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>121.032,56</u>	<u>132.300</u>	<u>131.100</u>	<u>129.200</u>	<u>127.000</u>	<u>127.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.790,53</u>	<u>-102.600</u>	<u>-101.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-97.300</u>	<u>-97.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.300	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	0,00	13.300	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>13.300</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	2.594,89	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	2.594,89	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.148,26	16.700	6.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	416,50	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	0	6.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	5.731,76	16.700	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.743,15</u>	<u>16.700</u>	<u>6.000</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>-8.743,15</u>	<u>-3.400</u>	<u>-6.000</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	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014999 unerwartete Investmaßnahmen aus 2014									
57300.7851000 nachträglich Vermessungskosten Windberge Backhaus	416,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-416,50	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	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
57300001311 Aufwertung Platz am DGH durch Leader									
57300.6811000 FöMi Leader-Maßnahme DGH Schernebeck	0,00	13.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7853000 Maßnahme am DGH Schernebeck aus Leader	0,00	16.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.400	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	5.731,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.731,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.148,26	-3.400	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 9a	E 9b	E 9c	gesamt	
42400	Sportplätze														
	Hausmeister						0,125								
	Hausmeister					0,125									
	Reinigung			0,048											
		0,000	0,000	0,048	0,000	0,125	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,298	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	gesamt	
42401	Sporthallen														
	Hausmeister						0,125								
	Hausmeister					0,125									
	Reinigung		0,763	0,215											
		0,000	0,763	0,215	0,000	0,125	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,228	
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		E 1	E 2	E 2ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 9c	gesamt	
42410	Freibäder														
	FA für Bädertechnik						0,875								
	FA für Bädertechnik						0,875								
	Objektleiter					0,250									
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,875	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
THH 7	Summe	0,000	0,763	0,263	0,000	0,500	1,125	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,526	

Teilhaushalt 08

Seite 1 - 14

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	16.886,73	16.600	16.600	21.800	21.800	21.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.904,00	758.000	690.000	677.600	677.600	677.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.687,31	180.000	81.100	30.000	30.000	30.000
7	+ Finanzerträge	3.423,60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>769.901,64</u>	<u>954.600</u>	<u>787.700</u>	<u>729.400</u>	<u>729.400</u>	<u>729.400</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	465.303,56	417.200	474.500	473.800	473.800	473.800
13	+ Transferaufwendungen	4.442,23	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683,68	21.900	27.500	25.000	22.900	22.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.674,65	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>526.104,12</u>	<u>439.100</u>	<u>502.000</u>	<u>498.800</u>	<u>496.700</u>	<u>496.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>243.797,52</u>	<u>515.500</u>	<u>285.700</u>	<u>230.600</u>	<u>232.700</u>	<u>232.700</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)	243.797,52	515.500	285.700	230.600	232.700	232.700
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	243.797,52	515.500	285.700	230.600	232.700	232.700

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.683,87	16.600	16.600	21.800	21.800	21.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	720.581,98	758.000	690.000	677.600	677.600	677.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.423,60	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.689,45</u>	<u>774.600</u>	<u>706.600</u>	<u>699.400</u>	<u>699.400</u>	<u>699.400</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	463.585,84	417.200	474.500	473.800	473.800	473.800	0
12	+ Transferauszahlungen	4.442,23	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	19.683,68	21.900	22.700	20.200	18.100	18.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.711,75</u>	<u>439.100</u>	<u>497.200</u>	<u>494.000</u>	<u>491.900</u>	<u>491.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>252.977,70</u>	<u>335.500</u>	<u>209.400</u>	<u>205.400</u>	<u>207.500</u>	<u>207.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.400,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.021,88	180.000	81.100	30.000	30.000	30.000	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>78.421,88</u>	<u>180.000</u>	<u>81.100</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	3.799,51	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.605,12	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.320,01	70.000	10.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.724,64</u>	<u>73.000</u>	<u>12.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>71.697,24</u>	<u>107.000</u>	<u>69.100</u>	<u>28.000</u>	<u>27.000</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:

- bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden wurden zusätzlich 25.000 Euro eingeplant

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss des Rates</p> <p>Ziel Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	14.029,33	14.000	14.000	19.200	19.200	19.200
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	14.029,33	14.000	14.000	19.200	19.200	19.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.478,59	61.100	28.800	28.800	28.800	28.800
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	8.947,40	10.000	5.000	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"	10.148,86	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4461000 Erträge aus "sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten"	0,00	24.600	7.300	7.300	7.300	7.300
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	-55,85	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13,20	10.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.687,31	180.000	81.100	30.000	30.000	30.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	10.687,31	180.000	81.100	30.000	30.000	30.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.195,23</u>	<u>255.100</u>	<u>123.900</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</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	24.519,92	44.800	57.300	82.300	82.300	82.300
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	3.420,11	1.000	26.000	51.000	51.000	51.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	35,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	9.733,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	477,20	500	500	500	500	500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	312,08	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	774,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	157,14	200	200	200	200	200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.266,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	240,00	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	6.757,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	556,04	600	600	600	600	600
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	2.500	0	0	0	0
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	789,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	679,22	3.500	5.000	3.100	1.000	1.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	679,22	1.500	500	500	500	500
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	0,00	2.000	4.500	2.600	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	36.674,65	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	36.674,65	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.873,79</u>	<u>48.300</u>	<u>62.300</u>	<u>85.400</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.678,56</u>	<u>206.800</u>	<u>61.600</u>	<u>-7.400</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</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)	-11.678,56	206.800	61.600	-7.400	-5.300	-5.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	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	-11.678,56	206.800	61.600	-7.400	-5.300	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	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	13.826,47	14.000	14.000	19.200	19.200	19.200	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	13.826,47	14.000	14.000	19.200	19.200	19.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	31.961,75	61.100	28.800	28.800	28.800	28.800	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	15.453,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.424,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	10.069,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
6461000 Einzahlungen aus "sonstigen privaten Leistungsentgelten"	0,00	24.600	7.300	7.300	7.300	7.300	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	13,20	10.000	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>45.788,22</u>	<u>75.100</u>	<u>42.800</u>	<u>48.000</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	22.802,20	44.800	57.300	82.300	82.300	82.300	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	437,60	1.000	26.000	51.000	51.000	51.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	10.341,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	477,20	500	500	500	500	500	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	358,41	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	1.386,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	157,14	200	200	200	200	200	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.346,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	240,00	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	6.757,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	509,71	600	600	600	600	600	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	789,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	679,22	3.500	5.000	3.100	1.000	1.000	0
7431005 Auszahlungen für " Bekanntmachunggebühren"	679,22	1.500	500	500	500	500	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	0,00	2.000	4.500	2.600	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.481,42</u>	<u>48.300</u>	<u>62.300</u>	<u>85.400</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.306,80</u>	<u>26.800</u>	<u>-19.500</u>	<u>-37.400</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.400,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	38.400,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.021,88	180.000	81.100	30.000	30.000	30.000	0
6821000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken	40.021,88	180.000	81.100	30.000	30.000	30.000	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>78.421,88</u>	<u>180.000</u>	<u>81.100</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	3.799,51	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0
7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"	3.799,51	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.605,12	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.605,12	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	491,47	70.000	10.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	426,47	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	65,00	70.000	10.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.896,10</u>	<u>73.000</u>	<u>12.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>72.525,78</u>	<u>107.000</u>	<u>69.100</u>	<u>28.000</u>	<u>27.000</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171000002 Herstellung Spielplatz in Tangerhütte aus Städtebaumitteln 2011+2012									
11171.7853000 Herstellung Spielplatz Tangerhütte aus Städtebaumitteln	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171000005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)									
11171.7821000 Ankauf von Grundstücken	0,00	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
11171000091 Grunderwerb, allgemein für die Einheitsgemeinde									
11171.7821000 Erwerb Reitplatz (geplant unter 11171 0411)	299,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-299,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201711171000001 Installation Rauchmelder in öffentl. Gebäuden									
11171.7853000 Installation Rauchmelder in öffentl. Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-299,51	-73.000	-12.000	-2.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00

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

Produkterläuterung:

- ab 2017 wurden 6 Euro Instandhaltungspauschale pro Quadratmeter vermieteteter Fläche eingearbeitet
- zusätzlich stehen 15.000 Euro zur Herrichtung zu vermietender Wohnungen bereit.

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		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	2.857,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.425,41	696.900	661.200	648.800	648.800	648.800
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	-109,60	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	2.671,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	476.295,65	449.100	439.100	430.700	430.700	430.700
4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	224.464,71	242.300	213.100	209.100	209.100	209.100
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	10.103,48	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	3.423,60	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	3.423,60	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>719.706,41</u>	<u>699.500</u>	<u>663.800</u>	<u>651.400</u>	<u>651.400</u>	<u>651.400</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	440.783,64	372.400	417.200	391.500	391.500	391.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	88.904,33	53.500	97.800	75.700	75.700	75.700
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	165,60	200	200	200	200	200
5231100 Aufwand aus Betriebskosten- abrechnung SWG	13.815,34	0	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	21.720,77	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	32.094,17	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	120.385,78	114.000	115.000	113.100	113.100	113.100
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	12.364,98	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	24.802,83	25.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	50.373,46	51.200	47.200	46.400	46.400	46.400
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.678,69	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	17.561,59	17.400	20.200	20.200	20.200	20.200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	318,16	500	500	500	500	500
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	202,32	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	609,40	700	500	500	500	500
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	54.786,22	51.500	51.600	50.700	50.700	50.700
13 + Transferaufwendungen	4.442,23	0	0	0	0	0
5315000 Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	205,98	0	0	0	0	0
5318000 Aufwand für "Zuschüsse an übrige Bereiche"	4.236,25	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.004,46	18.400	22.500	21.900	21.900	21.900
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	735,45	0	0	0	0	0
5441200 Aufwand für Steuern	16.338,23	15.900	16.700	16.100	16.100	16.100
5455000 Aufwand für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	1.930,78	2.500	1.000	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>464.230,33</u>	<u>390.800</u>	<u>439.700</u>	<u>413.400</u>	<u>413.400</u>	<u>413.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>255.476,08</u>	<u>308.700</u>	<u>224.100</u>	<u>238.000</u>	<u>238.000</u>	<u>238.000</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 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	255.476,08	308.700	224.100	238.000	238.000	238.000
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	255.476,08	308.700	224.100	238.000	238.000	238.000

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	2.857,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	688.620,23	696.900	661.200	648.800	648.800	648.800	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	-109,60	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	2.671,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	451.490,47	449.100	439.100	430.700	430.700	430.700	0
6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	224.464,71	242.300	213.100	209.100	209.100	209.100	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	10.103,48	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.423,60	0	0	0	0	0	0
6691000 sonstige Finanzeinzahlungen	3.423,60	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.901,23</u>	<u>699.500</u>	<u>663.800</u>	<u>651.400</u>	<u>651.400</u>	<u>651.400</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	440.783,64	372.400	417.200	391.500	391.500	391.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	88.904,33	53.500	97.800	75.700	75.700	75.700	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	13.980,94	200	200	200	200	200	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	21.720,77	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	32.094,17	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	120.385,78	114.000	115.000	113.100	113.100	113.100	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	12.364,98	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	24.802,83	25.000	21.200	21.200	21.200	21.200	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	50.373,46	51.200	47.200	46.400	46.400	46.400	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.678,69	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	17.561,59	17.400	20.200	20.200	20.200	20.200	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	318,16	500	500	500	500	500	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	202,32	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	55.395,62	52.200	52.100	51.200	51.200	51.200	0
12 + Transferauszahlungen	4.442,23	0	0	0	0	0	0
7315000 Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"	205,98	0	0	0	0	0	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	4.236,25	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.004,46	18.400	17.700	17.100	17.100	17.100	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	735,45	0	0	0	0	0	0
7441200 Auszahlung für Steuern	16.338,23	15.900	16.700	16.100	16.100	16.100	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.930,78	2.500	1.000	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>464.230,33</u>	<u>390.800</u>	<u>434.900</u>	<u>408.600</u>	<u>408.600</u>	<u>408.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>230.670,90</u>	<u>308.700</u>	<u>228.900</u>	<u>242.800</u>	<u>242.800</u>	<u>242.800</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	828,54	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	828,54	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>828,54</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>-828,54</u>	<u>0</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11172000081 Sicherung des Wohnungsbestandes durch Sanierungsmaßnahmen									
11172.7852000 Neubau Kläranlage am Wohnblock Cobbel	828,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-828,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-828,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalts- querschnitt

Seite 1-6

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		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	2.300,00	420.696,19	-418.396,19	0	416.200	-416.200	0	428.800	-428.800
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	2.300,00	371.877,01	-369.577,01	0	396.200	-396.200	0	413.800	-413.800
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	48.819,18	-48.819,18	0	20.000	-20.000	0	15.000	-15.000
02	Zentrale Verwaltung	9.616.061,26	6.369.027,75	3.247.033,51	9.762.000	6.853.900	2.908.100	10.423.500	6.817.700	3.605.800
11112	Personalvertretung	0,00	608,83	-608,83	0	900	-900	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	274.831,20	9.862,02	264.969,18	256.700	329.600	-72.900	266.700	335.000	-68.300
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	48.718,42	364.322,59	-315.604,17	33.000	374.800	-341.800	38.900	419.800	-380.900
11140	Personalmanagement	371.891,11	1.846.420,47	-1.474.529,36	368.100	2.020.000	-1.651.900	309.100	2.028.700	-1.719.600
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikenunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	121.136,07	-121.136,07	0	123.000	-123.000	0	148.900	-148.900
55210	Unterhaltungsverbände	275.427,15	352.579,38	-77.152,23	302.600	373.400	-70.800	302.600	373.400	-70.800
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.591.033,32	3.507.735,42	5.083.297,90	8.591.600	3.484.100	5.107.500	9.505.000	3.388.100	6.116.900
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.160,06	166.362,97	-112.202,91	210.000	148.100	61.900	1.200	122.900	-121.700
03	Sicherheit und Ordnung	242.664,74	454.151,48	-211.486,74	227.600	546.400	-318.800	235.400	559.600	-324.200
12120	Wahlen	3.421,44	196,71	3.224,73	6.300	11.900	-5.600	6.300	11.900	-5.600
12210	Ordnungsangelegenheiten	42.918,22	24.748,83	18.169,39	39.300	23.500	15.800	46.700	56.900	-10.200
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	94.245,26	58.999,24	35.246,02	90.000	61.100	28.900	70.000	36.000	34.000
12600	Brandschutz	55.669,72	301.244,18	-245.574,46	30.200	366.300	-336.100	40.500	371.500	-331.000
12810	Katastrophenschutz	0,00	3.336,53	-3.336,53	0	3.600	-3.600	3.600	5.500	-1.900
55300	Friedhofswesen	46.410,10	65.625,99	-19.215,89	61.800	80.000	-18.200	68.300	77.800	-9.500
04	Schule und Kultur	191.717,98	644.912,59	-453.194,61	205.400	725.200	-519.800	209.900	799.100	-589.200
21100	Grundschulen	15.321,34	379.023,70	-363.702,36	9.300	379.200	-369.900	9.300	431.800	-422.500
24300	Schulküche Lüderitz	71.134,95	69.569,97	1.564,98	69.000	74.400	-5.400	80.000	84.100	-4.100
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	361,00	7.303,58	-6.942,58	300	3.800	-3.500	300	4.800	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	70,00	3.184,96	-3.114,96	0	4.100	-4.100	0	4.300	-4.300
25312	Wildpark Weißewarte	103.084,30	132.266,85	-29.182,55	126.800	177.800	-51.000	120.300	183.900	-63.600
28110	Verfüngungsmittel der Ortschaften	1.746,39	53.563,53	-51.817,14	0	80.700	-80.700	0	80.700	-80.700
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	-7.000
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	2.500	-2.500
05	Soziales und Jugend	2.720.547,72	3.853.377,72	-1.132.830,00	2.873.500	4.329.400	-1.455.900	3.049.400	4.525.900	-1.476.500
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.448.642,54	3.452.602,64	-1.003.960,10	2.588.400	3.800.100	-1.211.700	2.701.500	3.984.300	-1.282.800
36520	Hortbetreuung	231.850,18	283.026,24	-51.176,06	246.700	399.200	-152.500	327.200	453.000	-125.800
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	15.399,78	-15.399,78	0	16.000	-16.000	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	40.055,00	102.349,06	-62.294,06	38.400	114.100	-75.700	20.700	88.600	-67.900
06	Bauen und Straßenwesen	395.984,17	879.632,13	-483.647,96	355.300	908.200	-552.900	351.200	896.900	-545.700
11132	Leistungen des Bauhofes	2.385,30	561.079,46	-558.694,16	0	572.200	-572.200	0	563.900	-563.900
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	16.241,75	36.969,83	-20.728,08	0	15.500	-15.500	0	5.500	-5.500
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	8.161,00	0,00	8.161,00	7.500	0	7.500	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	300.410,00	27.357,93	273.052,07	294.200	20.000	274.200	283.700	20.000	263.700
53210	Gasversorgung	42.470,00	3.677,22	38.792,78	30.800	2.000	28.800	33.700	2.000	31.700
53410	Fernwärmeversorgung	14.264,57	0,00	14.264,57	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	12.051,55	52.105,43	-40.053,88	9.200	72.000	-62.800	10.200	78.000	-67.800
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	198.442,26	-198.442,26	0	226.500	-226.500	0	227.500	-227.500
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	154.807,35	580.526,89	-425.719,54	151.800	674.800	-523.000	104.800	626.700	-521.900
28111	Kulturhaus Tangerhütte	77.932,81	187.546,16	-109.613,35	81.000	158.500	-77.500	30.000	119.300	-89.300
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.000	4.700	-2.700
42400	Sportstätten	6.496,20	29.477,21	-22.981,01	5.900	36.900	-31.000	5.900	27.700	-21.800

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401	Sporthallen	6.385,50	84.564,13	-78.178,63	6.200	123.900	-117.700	6.200	118.800	-112.600
42410	Freibäder	39.206,75	131.181,25	-91.974,50	29.000	194.900	-165.900	31.000	197.300	-166.300
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	28.860,61	-28.860,61	0	28.300	-28.300	0	27.800	-27.800
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	24.786,09	118.897,53	-94.111,44	29.700	132.300	-102.600	29.700	131.100	-101.400
08	Management Sachvermögen	769.901,64	526.104,12	243.797,52	954.600	439.100	515.500	787.700	502.000	285.700
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	50.195,23	61.873,79	-11.678,56	255.100	48.300	206.800	123.900	62.300	61.600
11172	Wohnungsverwaltung	719.706,41	464.230,33	255.476,08	699.500	390.800	308.700	663.800	439.700	224.100
Summe		14.093.984,86	13.728.428,87	365.555,99	14.530.200	14.893.200	-363.000	15.161.900	15.156.700	5.200

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		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	2.300,00	421.284,88	-418.984,88	0	416.200	-416.200	0	428.800	-428.800
11111	Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	2.300,00	372.387,87	-370.087,87	0	396.200	-396.200	0	413.800	-413.800
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	48.897,01	-48.897,01	0	20.000	-20.000	0	15.000	-15.000
02	Zentrale Verwaltung	9.690.202,38	6.436.008,25	3.254.194,13	9.762.000	6.553.900	3.208.100	10.413.500	6.512.700	3.900.800
11112	Personalvertretung	0,00	608,83	-608,83	0	900	-900	0	900	-900
11120	Finanzmanagement, Rechnungswesen	273.676,18	7.953,38	265.722,80	256.700	29.600	227.100	256.700	30.000	226.700
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	50.167,29	337.280,29	-287.113,00	33.000	374.800	-341.800	38.900	419.800	-380.900
11140	Personalmanagement	336.315,69	1.950.398,41	-1.614.082,72	368.100	2.020.000	-1.651.900	309.100	2.028.700	-1.719.600
11160	Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	114.506,50	-114.506,50	0	123.000	-123.000	0	148.900	-148.900
55210	Unterhaltungsverbände	540.808,22	352.237,58	188.570,64	302.600	373.400	-70.800	302.600	373.400	-70.800
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.435.074,94	3.506.577,06	4.928.497,88	8.591.600	3.484.100	5.107.500	9.505.000	3.388.100	6.116.900
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.160,06	166.446,20	-112.286,14	210.000	148.100	61.900	1.200	122.900	-121.700
03	Sicherheit und Ordnung	227.379,13	423.978,22	-196.599,09	227.600	546.400	-318.800	235.400	545.500	-310.100
12120	Wahlen	3.421,44	196,71	3.224,73	6.300	11.900	-5.600	6.300	11.900	-5.600
12210	Ordnungsangelegenheiten	34.341,81	17.249,75	17.092,06	39.300	23.500	15.800	46.700	45.700	1.000
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	93.987,91	57.814,00	36.173,91	90.000	61.100	28.900	70.000	36.000	34.000
12600	Brandschutz	46.599,09	284.202,14	-237.603,05	30.200	366.300	-336.100	40.500	371.500	-331.000
12810	Katastrophenschutz	0,00	1.772,74	-1.772,74	0	3.600	-3.600	3.600	5.500	-1.900
55300	Friedhofswesen	49.028,88	62.742,88	-13.714,00	61.800	80.000	-18.200	68.300	74.900	-6.600
04	Schule und Kultur	211.803,51	657.618,62	-445.815,11	205.400	725.200	-519.800	209.900	792.100	-582.200
21100	Grundschulen	16.101,34	375.604,12	-359.502,78	9.300	379.200	-369.900	9.300	431.800	-422.500
24300	Schulküche Lüderitz	89.447,22	89.634,31	-187,09	69.000	74.400	-5.400	80.000	84.100	-4.100
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	361,00	7.303,58	-6.942,58	300	3.800	-3.500	300	4.800	-4.500
25223	Informationszentrum am Wildpark	70,00	1.791,99	-1.721,99	0	4.100	-4.100	0	4.300	-4.300
25312	Wildpark Weißewarte	104.077,56	130.072,22	-25.994,66	126.800	177.800	-51.000	120.300	183.900	-63.600
28110	Verfüungsmittel der Ortschaften	1.746,39	53.212,40	-51.466,01	0	80.700	-80.700	0	80.700	-80.700
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	2.500	-2.500
05	Soziales und Jugend	2.733.423,81	4.008.709,43	-1.275.285,62	2.873.500	4.315.400	-1.441.900	3.049.400	4.501.900	-1.452.500
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	2.475.960,77	3.608.118,61	-1.132.157,84	2.588.400	3.786.100	-1.197.700	2.701.500	3.970.300	-1.268.800
36520	Hortbetreuung	217.607,80	283.635,02	-66.027,22	246.700	399.200	-152.500	327.200	453.000	-125.800
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	14.597,12	-14.597,12	0	16.000	-16.000	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	39.855,24	102.358,68	-62.503,44	38.400	114.100	-75.700	20.700	78.600	-57.900
06	Bauen und Straßenwesen	379.372,31	888.555,78	-509.183,47	355.300	908.200	-552.900	351.200	896.900	-545.700
11132	Leistungen des Bauhofes	2.295,30	563.188,00	-560.892,70	0	572.200	-572.200	0	563.900	-563.900
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	24.119,40	-24.119,40	0	15.500	-15.500	0	5.500	-5.500
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	8.084,40	0,00	8.084,40	7.500	0	7.500	10.000	0	10.000
53110	Elektrizitätsversorgung	300.410,00	27.357,93	273.052,07	294.200	20.000	274.200	283.700	20.000	263.700
53210	Gasversorgung	42.470,00	3.677,22	38.792,78	30.800	2.000	28.800	33.700	2.000	31.700
53410	Fernwärmeversorgung	14.264,56	0,00	14.264,56	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600
54110	Gemeindestraßen	11.848,05	52.003,95	-40.155,90	9.200	72.000	-62.800	10.200	78.000	-67.800
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0,00	218.209,28	-218.209,28	0	226.500	-226.500	0	227.500	-227.500
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	159.147,74	573.239,95	-414.092,21	151.800	674.800	-523.000	104.800	626.700	-521.900
28111	Kulturhaus Tangerhütte	77.512,81	176.575,72	-99.062,91	81.000	158.500	-77.500	30.000	119.300	-89.300
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.000	4.700	-2.700

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42400	Sportstätten	9.108,24	30.694,25	-21.586,01	5.900	36.900	-31.000	5.900	27.700	-21.800
42401	Sporthallen	5.715,50	85.404,11	-79.688,61	6.200	123.900	-117.700	6.200	118.800	-112.600
42410	Freibäder	37.569,16	130.373,05	-92.803,89	29.000	194.900	-165.900	31.000	197.300	-166.300
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	29.160,26	-29.160,26	0	28.300	-28.300	0	27.800	-27.800
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	29.242,03	121.032,56	-91.790,53	29.700	132.300	-102.600	29.700	131.100	-101.400
08	Management Sachvermögen	740.689,45	487.711,75	252.977,70	774.600	439.100	335.500	706.600	497.200	209.400
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	45.788,22	23.481,42	22.306,80	75.100	48.300	26.800	42.800	62.300	-19.500
11172	Wohnungsverwaltung	694.901,23	464.230,33	230.670,90	699.500	390.800	308.700	663.800	434.900	228.900
Summe		14.144.318,33	13.897.106,88	247.211,45	14.350.200	14.579.200	-229.000	15.070.800	14.801.800	269.000

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Saldo
		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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zentrale Verwaltung	593.551,00	4.319,71	589.231,29	590.000	3.000	587.000	614.000	0	614.000
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	864,00	3.091,33	-2.227,33	0	3.000	-3.000	0	0	0
11140	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11160	Organisationsangelegenheiten/ technik- unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	1.228,38	-1.228,38	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	592.687,00	0,00	592.687,00	590.000	0	590.000	614.000	0	614.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Sicherheit und Ordnung	0,00	28.535,48	-28.535,48	0	132.400	-132.400	0	326.900	-326.900
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	4.500	-4.500
12271	Einwohner-/Pass- und Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	0,00	26.103,31	-26.103,31	0	124.400	-124.400	0	281.300	-281.300
12810	Katastrophenschutz	0,00	966,68	-966,68	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofswesen	0,00	1.465,49	-1.465,49	0	8.000	-8.000	0	41.100	-41.100
04	Schule und Kultur	696.648,62	739.550,71	-42.902,09	543.900	779.700	-235.800	96.000	103.500	-7.500
21100	Grundschulen	14.425,11	170.675,67	-156.250,56	0	233.400	-233.400	0	6.000	-6.000
24300	Schulküche Lüderitz	0,00	973,78	-973,78	0	0	0	0	0	0
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25223	Informationszentrum am Wildpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25312	Wildpark Weißewarte	682.223,51	567.901,26	114.322,25	543.900	543.900	0	90.000	90.000	0
28110	Verfügunsmittel der Ortschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28120	Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57511	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	6.000	7.500	-1.500
05	Soziales und Jugend	1.401,66	68.550,75	-67.149,09	0	92.000	-92.000	393.800	418.400	-24.600
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.401,66	66.291,86	-64.890,20	0	88.400	-88.400	393.800	415.800	-22.000
36520	Hortbetreuung	0,00	2.258,89	-2.258,89	0	3.600	-3.600	0	2.600	-2.600
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Bauen und Straßenwesen	163.220,35	553.841,73	-390.621,38	2.245.100	2.267.600	-22.500	321.400	675.500	-354.100
11132	Leistungen des Bauhofes	1.416,10	3.811,33	-2.395,23	0	13.500	-13.500	0	15.000	-15.000
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-23.000,00	23.000,00	318.300	318.300	0	106.100	106.100	0
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53110	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53210	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53410	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54110	Gemeindestraßen	157.016,88	562.234,66	-405.217,78	1.926.800	1.915.800	11.000	215.300	550.400	-335.100
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	4.787,37	10.795,74	-6.008,37	0	20.000	-20.000	0	4.000	-4.000
07	öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten	78.900,00	69.768,23	9.131,77	13.300	46.700	-33.400	85.600	135.000	-49.400
28111	Kulturhaus Tangerhütte	75.400,00	35.000,00	40.400,00	0	0	0	0	0	0
28112	Schloß Tangerhütte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42400	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401	Sporthallen	0,00	1.555,49	-1.555,49	0	17.000	-17.000	85.600	119.000	-33.400
42410	Freibäder	3.500,00	14.854,07	-11.354,07	0	5.000	-5.000	0	10.000	-10.000
55110	Park- und Gartenanlagen	0,00	9.615,52	-9.615,52	0	8.000	-8.000	0	0	0
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	8.743,15	-8.743,15	13.300	16.700	-3.400	0	6.000	-6.000
08	Management Sachvermögen	78.421,88	6.724,64	71.697,24	180.000	73.000	107.000	81.100	12.000	69.100
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	78.421,88	5.896,10	72.525,78	180.000	73.000	107.000	81.100	12.000	69.100
11172	Wohnungsverwaltung	0,00	828,54	-828,54	0	0	0	0	0	0
Summe		1.612.143,51	1.471.291,25	140.852,26	3.572.300	3.394.400	177.900	1.591.900	1.671.300	-79.400

**vorläufige
Eröffnungsbilanz
(Stand 09.03.2017)**

Seite 1- 2

Vermögensrechnung-vorläufige Eröffnungsbilanz-Stand 09.03.2017

Bilanz zum Stichtag 31.12.2013

Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014
	Euro	
1	2	3
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen:		
1.1 Immaterielles Vermögen	2.647,32	2.647,32
1.2 Sachanlagevermögen	54.267.848,62	54.267.848,62
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.953.261,00	2.953.261,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.028.050,93	18.028.050,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.649.224,88	29.649.224,88
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	118.617,35	118.617,35
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.032.701,03	1.032.701,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	270.601,81	270.601,81
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.001.891,28	2.001.891,28
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.500,34	213.500,34
1.3 Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	9.326.843,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	7.625.498,81
1.3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	1.701.345,03
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>63.597.339,78</u>	<u>63.597.339,78</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	39.628,99	39.628,99
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	559.993,52	559.993,52
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	87.943,02	87.943,02
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	472.050,50	472.050,50
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	82.505,55	82.505,55
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.969,50	79.969,50
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.536,05	2.536,05
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.4 liquide Mittel	299.830,91	299.830,91
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	299.830,91	299.830,91
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	0,00	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>981.958,97</u>	<u>981.958,97</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme	64.579.298,75	64.579.298,75

Vermögensrechnung-vorläufige Eröffnungsbilanz-Stand 09.03.2017

Bilanz zum Stichtag 31.12.2013

Bezeichnung	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
	Euro	
1	2	3
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital		
1.1 Rücklagen	19.187.281,85	19.187.281,85
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	19.187.281,85	19.187.281,75
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	85.900,00	85.900,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>19.273.181,85</u>	<u>19.273.181,85</u>
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	29.469.136,87	29.469.136,87
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	557.176,60	557.176,60
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>30.026.313,47</u>	<u>30.026.313,47</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	130.886,00	130.886,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	712.384,34	712.384,34
3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugelender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	694.084,34	694.084,34
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	18.300,00	18.300,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00	0,00
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>843.270,34</u>	<u>843.270,34</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.044.489,78	10.044.489,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.015.052,43	4.015.052,43
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.014,01	38.014,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	143.015,16	143.015,16
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>14.240.571,38</u>	<u>14.240.571,38</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	195.961,71	195.961,71
Bilanzsumme	64.579.298,75	64.579.298,75

Anlagenübersicht

Seite 1

Anlagenübersicht 2014

01 EG Stadt Tangerhütte

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Zugänge im Haushaltsjahr 2014	Abgänge im Haushaltsjahr 2014	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2014	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014	Stand am Ende des Vorjahres 2013	Zugänge im Haushaltsjahr 2014	Abgänge im Haushaltsjahr 2014	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2014	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2014	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014	Stand am Ende des Vorjahres 2013	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
	Euro												
		+	-	+/-			+	-		+			
1. Immaterielles Vermögen	3.306,90	0,00	0,00	0,00	3.306,90	659,58	659,58	0,00	0,00	0,00	1.319,16	2.647,32	1.987,74
2. Sachanlagevermögen	56.603.346,73	819.893,73	18.954,66	0,00	57.404.285,80	2.335.498,11	1.876.518,16	0,00	0,00	0,00	4.212.016,27	54.267.848,62	53.192.269,53
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.953.261,00	2.423,23	17.713,00	0,00	2.937.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.261,00	2.937.971,23
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.004.092,14	0,00	0,00	5.443,72	19.009.535,86	976.041,21	548.608,95	0,00	0,00	0,00	1.524.650,16	18.028.050,93	17.484.885,70
2.3 Infrastrukturvermögen	30.083.115,67	2.693,09	1.207,50	-5.443,72	30.079.157,54	433.890,79	1.010.032,95	0,00	0,00	0,00	1.443.923,74	29.649.224,88	28.635.233,80
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	173.976,71	0,00	0,00	0,00	173.976,71	55.359,36	5.395,02	0,00	0,00	0,00	60.754,38	118.617,35	113.222,33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.222.460,23	1.139,70	0,00	0,00	1.223.599,93	189.759,20	35.615,01	0,00	0,00	0,00	225.374,21	1.032.701,03	998.225,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	567.574,98	21.167,01	9,00	0,00	588.732,99	296.973,17	51.731,61	0,00	0,00	0,00	348.704,78	270.601,81	240.028,21
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.385.365,66	77.433,31	0,00	0,00	2.462.798,97	383.474,38	225.134,62	0,00	0,00	0,00	608.609,00	2.001.891,28	1.854.189,97
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.500,34	715.037,39	25,16	0,00	928.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,34	928.512,57
3. Finanzanlagevermögen	9.326.843,84	0,00	0,00	0,00	9.326.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326.843,84	9.326.843,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625.498,81	7.625.498,81
3.2 Beteiligungen	1.701.345,03	0,00	0,00	0,00	1.701.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.345,03	1.701.345,03
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	65.933.497,47	819.893,73	18.954,66	0,00	66.734.436,54	2.336.157,69	1.877.177,74	0,00	0,00	0,00	4.213.335,43	63.597.339,78	62.521.101,11

Investitionsplan

Seite 1-17

Maßnahme-Nr.: 1113200002 Ausrüstungsgegenstände Bauhof 2016**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 1117100005 Ankauf von Grundstücken (Grunderwerb)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	2.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	150.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	450.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	-300.000	-375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	80.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2016999 Investitionen finanziert aus Ergebnishaushalt 2016 (außerhalb Plan)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 20171117100001 Installation Rauchmelder in öffentl. Gebäuden**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201711171000002 Grunderwerb in der Ortschaft Lüderitz für Neubau FFW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201712210000001 Anschaffung und Aufstellen von Parkscheinautomaten in Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	4.500	4.500	4.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201712600000001 Bereitsstellung von Ausrüstungsgegenständen Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	117.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	390.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-273.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201736510000001 Ausstattungsgegenstände Kita´s**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	22.000	10.000	12.500	12.500	11.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-10.000	-12.500	-12.500	-11.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	624.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	624.400	0	0	0	0,00	684.400	624.400	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	-684.400	-624.400	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201736520000001 Ausstattungsgegenstände Hort**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	85.600	184.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	94.500	206.000	0	0	0	0,00	189.400	160.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.900	-21.600	0	0	0	0,00	-189.400	-160.900	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bondensondierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

Maßnahme-Nr.: 20175411000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bodensondierung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	32.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-32.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20175411000003 Verwendung Mittel PJ 2011+2012 für Baumaßnahme Neustädter Ring**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	199.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-199.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201755300001031 Abriss und Herstellung neue Umzäunung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201755300001101 Herstellung neues Zaunstück**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201755300001191 Herstellung neue Umzäunung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	11.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201757511000001 Erstellung von Infotafeln zur Touristeninformation**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201812600000001 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-210.000	0	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 201812600000002 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	16.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-38.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20181281000001 Anschaffung Mannschaftstransportwagen für Hochwasserschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	44.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20201113200001 Ausstattungsgegenstände Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20205451000001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	75.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202112600000001 Anschaffung Einsatzleitwagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	27.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-63.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20211260000002 Anschaffung Leiterfahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-210.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202136510000701 Neubau Kita Lüderitz mit Stark III**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	112.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-37.500	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202154110000001 Städtebauförderung PJ 2017**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	133.300	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-66.700	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 202154110000002 Herstellung regenentwässerung lt. Entflechtgesetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 20221260000001 Anschaffung Tanklöschfahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 20231260000001 Anschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 20241260000001 Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TFS-W)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 2110000003 Ausrüstungsgegenstände in den Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	4.600	4.600	5.000	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-4.600	-4.600	-5.000	-4.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	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.: 36510000005 Errichtung Therapie- u. Bewegungsraum für intergrative Kinder**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 36510000006 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 2016**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 36510000008 kabelvernetzte Rauchmelde in Kita's**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 3651000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark V**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	333.800	333.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	333.800	333.800	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.: 42401001561 Trennung der Turnhalle von der ehem. GS Uetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	24.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 4241000933 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Freibad Tangerhütte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	14.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-14.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	26.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000003 Bau einer Hochwasserschutzanlage durch die Agragenossenschaft eG Bellingen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	106.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	106.100	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.: 5411000001 Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen durch FöMi LWA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 54110000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	205.000	205.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	307.500	307.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-102.500	-102.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	20.000	50.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	75.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-25.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 54110000016 Schönwalde Radweg - lt. Radwegekonzept Ankauf von Grundstücken**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	2.500	0	0	0	0,00	7.500	2.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.500	0	0	0	0,00	-7.500	-2.500	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	85.000	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	128.200	522.800	0	0	0,00	656.000	128.200	522.800	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-43.200	-192.800	0	0	0,00	-656.000	-128.200	-522.800	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110000018 Straßenausbau - Einnahmen aus Straßenbaumaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.300	3.000	0	137.200	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	10.300	3.000	0	137.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 5411000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5451000961 Umrüstung Straßenlicht der EG auf LED-Beleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	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 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 55300001101 Anschaffung Stehle Friedhof Lüderitz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 55300001171 Erneuerung der Trauerhalle Uetz und Schaffung Entwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57300001251 Erneuerung der Klärgrube im DGH Cobbel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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.: 57300001311 Aufwertung Platz am DGH durch Leader**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	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

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Seite 1 - 2

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2017	2018	2019	2020
1		Euro			
2		3	4	5	
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
03	20181260000001 Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	-400.000	-400.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen		-400.000	-400.000	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			
		2017	2018	2019	2020
1		Euro			
2		3	4	5	
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
05	201736510000711 Erweiterung der Kapazitäten Kindereinrichtungen	-624.400	-624.400	0	0
05	36510000692 Sanierung der Kita Grieben über das Förderprogramm Stark V	-333.800	-333.800	0	0
= Saldo aller Maßnahmen		-958.200	-958.200	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			
		2017	2018	2019	2020
1		Euro			
2		3	4	5	
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
06	201754110000001 im Zuge Hochwassermaßnahme Bondensondierung	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	201754110000002 in Folge Hochwassermaßnahme (Bondensondierung)	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	541100000011 Städtebauförderung "Nord-Ost"- Programmjahr 2014 (Bebelstr.)	-307.500	-307.500	0	0
06	541100000016 Schönwalde Radweg - lt. Radwegekonzept Ankauf von Grundstücken	-2.500	-2.500	0	0
06	541100000017 Schönwalder Chaussee - lt. Entflechtgesetz Sanierungsmaßnahme	-656.000	-128.200	-522.800	0
06	541100000004 Radweg Birkholz-Grieben (Ankauf der Grundstücke)	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
= Saldo aller Maßnahmen		-1.065.000	-471.200	-555.800	-33.000
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			
		2017	2018	2019	2020
1		Euro			
		2	3	4	5
Teilhaushalt	Maßnahme				
	.				
07	201742401001541 Sanierung Dach und Sanitär Sporthalle Tangerhütte	-206.000	-206.000	0	0
= Saldo aller Maßnahmen		-206.000	-206.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Voraussichtliche Stände Verbindlichkeiten

Seite 1

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	mehr als 5 Jahre
Euro					
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Absatz 4 Satz 2	7.417.249,38 €	6.575.464,77 €	620.150,77 €	229.873,76 €	5.725.440,24 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.787.657,55 €	3.862.194,75 €	3.827.194,75 €	35.000,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.488,68 €	135.280,33 €			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	17.734,00 €	17.734,00 €	0,00 €	0,00 €
7. sonstige Verbindlichkeiten	129.721,33 €	157.366,69 €			
Summe	10.748.040,54 €	11.480.416,94 €	4.465.079,52 €	264.873,76 €	5.725.440,24 €
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern Sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1 Bürgschaften					
1.2 Gewährverträge					
1.3 ähnliche Verträge	4.187.368,00 €	4.179.697,12 €			
2. Sonstige Vorbelastungen					

Voraussichtliche Stände der Rücklagen

Seite 1

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i..m. den §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2016 (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 (Planjahr)
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	19.187.281,85 €	19.187.281,85 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.077.511,27 €	1.929.785,81 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	28.379,11 €	29.343,22 €
2. Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 39 Abs. 5 KomHVO	0,00 €	0,00 €
2.2 für andere Zwecke	280.481,29 €	249.636,01 €

* der Ausweis der Rücklagen beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse, ein Jahresabschluss wurde noch nicht abschließend erarbeitet ebenso liegt die Eröffnungsbilanz noch nicht als geprüfte Bilanz vor

Stellenplan

Seite 1, 1 - 13

Im Stellenplan 2017 sind insgesamt 140,964 Stellen ausgewiesen. Davon sind 2 Stellen Beamtenstellen.

Die Summe der Teilzeit- und Vollbeschäftigten ergibt somit den Stellenumfang in Höhe von 140,964 Vollzeitäquivalenten. Sämtliche Funktions- und Personenbezeichnungen gelten sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Form.

Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 sind zahlreiche bewertungsrechtliche Änderungen bei der Vergütung der Mitarbeiter eingetreten. Die Überleitung der Stellen hatte zum 01.01.2017 zu erfolgen und wurde bei der Erstellung des Stellenplanes 2017 berücksichtigt.

Die Überleitung der Beschäftigten erfolgte unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppen. Die Mitarbeiter haben bis zum 31.12.2017 mittels Antrag die Möglichkeit, die Eingruppierung nach den neuen eingruppierungsrechtlichen Regelungen überprüfen zu lassen. Sollten sich hierbei bisher unberücksichtigte Veränderungen ergeben, werden diese Änderungen im Stellenplan 2018 berücksichtigt.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich folgende wesentliche Änderungen ergeben:

- 3,500 Altersteilzeitstellen konnten in Abgang gestellt werden.
- Im Wildpark wurde eine neue Stelle für die Einstellung eines Tierpflegers geschaffen.
- Durch die Umwandlung des Schüler- und Freizeitzentrums wurde der Stellenumfang um 0,475 Stellen reduziert.
- Der Bereich Kindertageseinrichtungen und Horte beinhaltet, aufgrund der anhaltend hohen Kinderzahlen, einen überwiegenden Teil der Planstellen. Zur Sicherstellung des Mindestpersonalschlüssels im Sinne des Kinderförderungsgesetzes LSA war es an einigen Stellen erforderlich, Stellenumfänge anzuheben und den Personalschlüssel zu erfüllen.

Der Stellenplan beinhaltet folgende Übersichten und Anlagen:

- Stellenplan Teil A. Beamte
- Stellenplan Teil B. Arbeitnehmer (nach Entgeltgruppen geordnet)
- Stellenübersicht (nach Produktbereichen geordnet)
- Übersicht über Altersteilzeitstellen
- Übersicht über Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Stellen die auf mehrere Produkte aufgeteilt sind, sind in dem Produktbereich aufgeführt, in dem der überwiegende Stellenanteil zugeordnet ist. Aus diesem Grund enthalten die Teilhaushalte jeweils eine separate Stellenübersicht, aus der die exakte Zuordnung von Stellenanteilen ersichtlich wird.

Stellenplan

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tätächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte auf Zeit Bürgermeister	A 16	1	1	1	
Mittlerer Dienst Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	
Summe		2	2	2	

Stellenplan

B. Arbeitnehmer (nach Entgeltgruppen geordnet)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Hauptamt	12	1,000	1,000	1,000	
AL Kämmerei	12	1,000	1,000	1,000	ku in E 10
AL Bauamt	11	0,000	1,000	1,000	ku in E 10 zum 01.04.2017
SgL Ordnungsamt	11	0,950	0,950	0,950	ku in E 9
AL Bauamt	10	1,000	0,000	0,000	
Fallmanager	10	1,000	0,000	0,000	Jobcenter, Übertragung höherwertiger Tätigkeit
Teamleiter	10	0,875	0,875	0,875	Jobcenter
SB Bilanz	9b	0,875	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SgL Personal/ Kita / Schule	9b	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
Fachassistent	9a	1,000	1,000	1,000	Jobcenter
Fachassistent	9a	0,875	0,875	0,875	Jobcenter
Kassenleiter	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Bezüge	9a	0,750	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Finanzsteuerung	9a	0,875	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Hochbau	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB KLR/Kita	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Tiefbau	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
Fallmanager	9	0,000	1,000	0,875	Jobcenter
Fallmanager	9	0,000	1,000	1,000	Jobcenter, Kw 2016
Kassenleiter	9	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	9	0,000	1,000	1,000	
SB Bilanz	9	0,000	0,875	0,875	
SB Finanzsteuerung	9	0,000	0,875	0,875	
Fachassistent	8	1,000	1,000	1,000	Jobcenter
Leiter Bauhof	8	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung	8	0,850	0,850	0,475	Vertretung seit 01.04.2016, nach E 5
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Bezüge	8	0,000	0,750	0,750	
SB Gebäudemanagement	8	0,000	1,000	1,000	ku E 6 zum 01.01.2017
SB Hochbau	8	0,000	1,000	1,000	
SB Kita/Schule	8	0,000	0,750	0,000	
SB KLR/Kita	8	0,000	1,000	0,900	
SB Standesamt	8	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	8	0,000	1,000	1,000	
SB Veranstaltungsmanagement	8	0,000	1,000	0,000	
SB Gewerbe	7	0,800	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Hochwasser	7	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung, befristet, kw 2018
SB Liegenschaften	7	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Ordnungsamt	7	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Ordnungsamt / Brandschutz	7	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
FA f. Bädertechnik	6	0,875	0,875	0,875	
Leiter Wildpark	6	1,000	1,000	1,000	
SB EDV u. Technik	6	0,875	0,800	0,875	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Einwohnermeldeamt	6	0,950	0,950	0,950	
SB Gebäudemanagement	6	1,000	0,000	0,000	wurde umgewandelt von E 8 in E 6
SB Gewerbe	6	0,000	0,800	0,800	
SB Hochwasser	6	0,000	1,000	1,000	befristet, kw 2018
SB Kasse	6	1,000	1,000	0,875	
SB Kasse / Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kita/Schule	6	0,750	0,000	0,750	
SB Liegenschaften	6	0,000	0,800	0,800	
SB Ordnungsamt	6	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungsamt / Brandschutz	6	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungsamt / FH	6	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern / Abgaben	6	0,875	0,875	0,875	
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	1,000	1,000	
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,950	0,000	0,950	umgewandelt von E 6
FA f. Bädertechnik	5	0,875	0,875	0,875	
Gerätewart	5	1,000	1,000	0,000	
Hausmeister	5	0,938	0,938	0,938	
MA Bauhof	5	0,938	0,938	0,938	
SB allg. Verwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst	5	0,750	0,750	0,750	
Tierpfleger	5	1,000	0,000	0,000	Z
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,750	Förderung nach SGB II
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	4	0,900	0,900	0,900	
MA Außendienst	4	0,375	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
MA Bauhof	4	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	4	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof	4	0,938	0,938	0,938	
MA Bauhof	4	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	4	0,750	0,750	0,750	ku in E 2
SB Grundschule	4	0,500	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Grundschule	4	0,550	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Grundschule	4	0,500	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Sekretariat	4	0,750	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
Friedhofswart	3	0,875	0,875	0,875	
MA Außendienst	3	0,000	0,375	0,375	
MA Bauhof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	3	0,800	0,800	0,000	
MA Bauhof	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof	3	0,875	0,875	0,875	
MA Reinigung	3	0,500	0,500	0,500	ku in E 2

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Grundschule	3	0,000	0,500	0,500	
SB Grundschule	3	0,000	0,550	0,550	
SB Grundschule	3	0,000	0,500	0,500	
SB Sekretariat	3	0,000	0,750	0,750	
Köchin	2ü	0,775	0,775	0,775	
MA Reinigung	2ü	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2ü	0,788	0,775	0,788	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	2	0,688	0,688	0,688	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	2	0,700	0,700	0,700	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,625	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,563	0,500	0,563	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	2	0,763	0,763	0,763	
MA Reinigung	2	0,450	0,500	0,500	
Tierpfleger / Helfer	2	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	1	0,750	0,750	0,750	
Hilfsköchin	1	0,700	0,700	0,700	
Leiter/in Kita	S 17	0,875	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund Kinderzahlen (Tarifvertrag)
Leiter/in Kita	S 16	0,000	0,875	0,875	
Leiter/in Kita	S 16	0,875	0,750	0,750	
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Hort	S 15	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 15	0,875	0,875	0,875	erhöhte Kinderzahl Zulage zu S 16
Leiter/in Kita	S 15	0,938	0,875	0,938	
Leiter/in Kita	S 15	0,875	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund Kinderzahlen (Tarifvertrag)
Erzieher/in	S 13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 13	0,813	0,875	0,875	
Leiter/in Kita	S 13	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Kita	S 13	0,850	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund Kinderzahlen (Tarifvertrag)
Leiter/in Kita	S 13	0,000	0,750	0,875	
Leiter/in Kita	S 9	0,000	0,813	0,875	
Leiter/in Kita	S 9	0,000	0,800	0,800	ab 01.08.16 Hort Grieben, ehem. Bittkau
Leiter/in Kita	S 9	0,750	0,688	0,688	
Leiter/in Kita	S 9	0,925	0,925	0,925	
Leiter/in Kita	S 9	0,800	0,975	0,975	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	1,000	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a	0,000	0,750	0,813	ab 01.08.16 Kita in Lüderitz, ehem. Bittkau
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,500	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,338	0,550	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,750	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,000	0,250	0,250	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	1,000	0,875	1,000	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,625	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,900	0,900	0,900	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,688	0,3345	0,325	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,500	
Erzieher/in	S 8a	0,500	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,500	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	1,000	0,875	1,000	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a	0,000	0,750	0,813	ab 01.08.16 Hort Grieben, ehem. Bittkau
Erzieher/in	S 8a	0,000	0,200	0,200	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 8a	0,813	0,813	0,813	Zulage zu S 9
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 8a	1,000	1,000	1,000	Zulage zu S 9
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 8a	0,750	0,625	0,750	Zulage zu S 9
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 8a	0,875	0,875	0,875	Zulage zu S 9
Heilerz. Pfl/Heilpädagogin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Heilerziehungspfleger	S 8a	0,750	0,875	0,875	
Leiter/in Kita	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Kinderpfleger/in	S 3	0,000	0,750	0,750	
Kinderpfleger/in	S 3	0,875	0,750	0,875	
Leiter Jugendclub	S 11b	0,875	0,900	0,900	
	Summe	138,964	138,920	138,077	

Stellenübersicht

B. Arbeitnehmer nach Organisationseinheiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
AL Hauptamt	12	1,000	1,000	1,000	
SgL Ordnungsamt	11	0,950	0,950	0,950	ku in E 9
SgL Personal/ Kita / Schule	9b	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Bezüge	9a	0,750	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB KLR/Kita	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
Sachgebietsleiter	9	0,000	1,000	1,000	
SB Bezüge	8	0,000	0,750	0,750	
SB Kita/Schule	8	0,000	0,750	0,000	
SB KLR/Kita	8	0,000	1,000	0,900	
SB Standesamt	8	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbe	7	0,800	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Ordnungsamt	7	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Ordnungsamt / Brandschutz	7	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB EDV u. Technik	6	0,875	0,800	0,875	
SB Einwohnermeldeamt	6	0,950	0,950	0,950	
SB Gewerbe	6	0,000	0,800	0,800	
SB Kita/Schule	6	0,750	0,000	0,750	
SB Ordnungsamt	6	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungsamt / Brandschutz	6	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungsamt / FH	6	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
SB allg. Verwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Sitzungsdienst	5	0,750	0,750	0,750	
MA Außendienst	4	0,375	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Sekretariat	4	0,750	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
MA Außendienst	3	0,000	0,375	0,375	
SB Sekretariat	3	0,000	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
Kämmerei					
AL Kämmerei	12	1,000	1,000	1,000	ku in E 10
SB Bilanz	9b	0,875	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
Kassenleiter	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Finanzsteuerung	9a	0,875	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
Kassenleiter	9	0,000	1,000	1,000	
SB Bilanz	9	0,000	0,875	0,875	
SB Finanzsteuerung	9	0,000	0,875	0,875	
SB Anlagenbuchhaltung	8	0,850	0,850	0,475	Vertretung seit 01.04.2016, nach E 5
SB Kasse	6	1,000	1,000	0,875	
SB Kasse / Vollstreckung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern / Abgaben	6	0,875	0,875	0,875	
SB Steuern / Abgaben	6	1,000	1,000	1,000	
Bauamt					
AL Bauamt	11	0,000	1,000	1,000	ku in E 10 zum 01.04.2017

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bauamt	10	1,000	0,000	0,000	
SB Hochbau	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Tiefbau	9a	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	8	0,000	1,000	1,000	ku E 6 zum 01.01.2017
SB Hochbau	8	0,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	8	0,000	1,000	1,000	
SB Hochwasser	7	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung, befristet, kw 2018
SB Liegenschaften	7	1,000	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Gebäudemanagement	6	1,000	0,000	0,000	wurde umgewandelt von E 8 in E 6
SB Hochwasser	6	0,000	1,000	1,000	befristet, kw 2018
SB Liegenschaften	6	0,000	0,800	0,800	
Zuweisung Jobcenter					
Fallmanager	10	1,000	0,000	0,000	Jobcenter, Übertragung höherwertiger Tätigkeit
Teamleiter	10	0,875	0,875	0,875	Jobcenter
Fachassistent	9a	1,000	1,000	1,000	Jobcenter
Fachassistent	9a	0,875	0,875	0,875	Jobcenter
Fallmanager	9	0,000	1,000	0,875	Jobcenter
Fallmanager	9	0,000	1,000	1,000	Jobcenter, kw 2016
Fachassistent	8	1,000	1,000	1,000	Jobcenter
<i>Produktbereich 11140</i>	<i>Summe</i>	<i>36,800</i>	<i>37,525</i>	<i>36,875</i>	
Brandschutz					
Gerätewart	5	1,000	1,000	0,000	
<i>Produktbereich 12600</i>	<i>Summe</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
Friedhof					
Friedhofswart	3	0,875	0,875	0,875	
<i>Produktbereich 55300</i>	<i>Summe</i>	<i>0,875</i>	<i>0,875</i>	<i>0,875</i>	
Grundschulen					
Hausmeister	5	0,938	0,938	0,938	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,900	0,900	0,900	
SB Grundschule	4	0,500	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Grundschule	4	0,550	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Grundschule	4	0,500	0,000	0,000	Zuordnung nach neuer Entgeltordnung
SB Grundschule	3	0,000	0,500	0,500	
SB Grundschule	3	0,000	0,550	0,550	
SB Grundschule	3	0,000	0,500	0,500	
MA Reinigung	2ü	0,788	0,775	0,788	
MA Reinigung	2	0,688	0,688	0,688	
MA Reinigung	2	0,625	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,763	0,763	0,763	
<i>Produktbereich 21100</i>	<i>Summe</i>	<i>7,250</i>	<i>7,363</i>	<i>7,375</i>	
Schulküche					
Köchin	2ü	0,775	0,775	0,775	
Hilfsköchin	1	0,700	0,700	0,700	
<i>Produktbereich 24300</i>	<i>Summe</i>	<i>1,475</i>	<i>1,475</i>	<i>1,475</i>	
Wildpark					

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Wildpark	6	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	5	1,000	0,000	0,000	Z
Tierpfleger / Helfer	2	1,000	1,000	1,000	
<i>Produktbereich 25312</i>	<i>Summe</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Heimat- und sonstige Kulturveranstaltungen					
SB Veranstaltungsmanagement	8	0,000	1,000	0,000	
SB Veranstaltungsmanagement	6	0,950	0,000	0,950	umgewandelt von E 6
MA Reinigung	4	0,750	0,750	0,750	ku in E 2
<i>Produktbereich 28111</i>	<i>Summe</i>	<i>1,700</i>	<i>1,750</i>	<i>1,700</i>	
Kindertageseinrichtungen					
Leiter/in Kita	S 17	0,875	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund Kinderzahlen (Tarifvertrag)
Leiter/in Kita	S 16	0,000	0,875	0,875	
Leiter/in Kita	S 16	0,875	0,750	0,750	
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 15	0,875	0,875	0,875	Zulage zu S 16 aufgrund Kinderzahlen
Leiter/in Kita	S 15	0,938	0,875	0,938	
Leiter/in Kita	S 15	0,875	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund Kinderzahlen (Tarifvertrag)
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Hort	S 15	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 13	0,813	0,875	0,875	
Leiter/in Kita	S 13	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Kita	S 13	0,850	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund Kinderzahlen (Tarifvertrag)
Leiter/in Kita	S 13	0,000	0,750	0,875	
Leiter/in Kita	S 9	0,000	0,813	0,875	
Leiter/in Kita	S 9	0,925	0,925	0,925	
Leiter/in Kita	S 9	0,800	0,975	0,975	
Leiter/in Kita	S 9	0,000	0,800	0,800	ab 01.08.16 Hort Grieben ehem. Bittkau
Leiter/in Kita	S 9	0,750	0,688	0,688	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	1,000	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a	0,000	0,750	0,813	ab 01.08.16 Kita in Lüderitz, ehem. Bittkau
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,338	0,550	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,750	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	1,000	0,875	1,000	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,625	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,900	0,900	0,900	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,688	0,3345	0,325	
Erzieher/in	S 8a	0,500	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a	0,813	0,813	0,813	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,500	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	1,000	0,875	1,000	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S 8a	0,000	0,750	0,813	ab 01.08.16 Hort Grieben, ehem. Bittkau
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S 8a	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 8a	0,813	0,813	0,813	Zulage zu S 9
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 8a	1,000	1,000	1,000	Zulage zu S 9
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 8a	0,750	0,625	0,750	Zulage zu S 9
Erzieher/in, ständiger Vertreter Leitung Kita	S 8a	0,875	0,875	0,875	Zulage zu S 9
Heilerz.Pfl/Heilpädagogin	S 8a	0,750	0,750	0,750	
Leiter/in Kita	S 8a	0,875	0,875	0,875	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,500	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,625	
Erzieher/in	S 8a	0,625	0,625	0,500	
Heilerziehungspfleger	S 8a	0,750	0,875	0,875	
Kinderpfleger/in	S 3	0,000	0,750	0,750	
Kinderpfleger/in	S 3	0,875	0,750	0,875	
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,750	Förderung nach SGB II
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	3	0,500	0,500	0,500	ku in E 2
MA Reinigung	2ü	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	2	0,700	0,700	0,700	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	2	0,750	0,750	0,750	
MA Reinigung	2	0,563	0,500	0,563	
MA Reinigung	2	0,625	0,625	0,625	
MA Reinigung	2	0,450	0,500	0,500	
<i>Produktbereich 36510/36520</i>	<i>Summe</i>	<i>72,938</i>	<i>72,535</i>	<i>74,176</i>	
Jugendclub					
Leiter Jugendclub	S 11b	0,875	0,900	0,900	
Erzieher/in	S 8a	0,000	0,250	0,250	
Erzieher/in	S 8a	0,000	0,200	0,200	
<i>Produktbereich 36611</i>	<i>Summe</i>	<i>0,875</i>	<i>1,350</i>	<i>1,350</i>	
Bauhof					
Leiter Bauhof	8	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	5	0,938	0,938	0,938	
MA Bauhof	4	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	4	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof	4	0,938	0,938	0,938	
MA Bauhof	4	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof/Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	3	0,800	0,800	0,000	
MA Bauhof	3	0,750	0,750	0,750	
MA Bauhof	3	0,875	0,875	0,875	
MA Bauhof/Gemeindearbeiter	1	0,750	0,750	0,750	
<i>Produktbereich 11132</i>	<i>Summe</i>	<i>11,301</i>	<i>11,301</i>	<i>10,501</i>	
Freibäder					
FA f. Bädertechnik	6	0,875	0,875	0,875	
FA f. Bädertechnik	5	0,875	0,875	0,875	
<i>Produktbereich 42410</i>	<i>Summe</i>	<i>1,750</i>	<i>1,750</i>	<i>1,750</i>	
	Summe	138,964	138,920	138,077	

Stellenplan

Übersicht Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ATZ Freistellungsphase	6	0,000	1,000	1,000	ATZ 01.01.13 - 30.06.16, kw
ATZ Freistellungsphase	S 6	0,000	0,750	0,750	ATZ 01.03.13 - 31.08.16 kw
ATZ Freistellungsphase	6	0,000	1,000	1,000	ATZ 01.06.13 - 30.11.16 kw
ATZ Freistellungsphase	2	0,000	0,750	0,750	ATZ 15.06.13- 14.12.16 kw
	Summe	0,000	3,500	3,500	

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	Beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Helfer im Wildpark	Festbetrag	1	1	befristet 31.12.2017, ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung
Helfer im Wildpark	Festbetrag	1	1	befristet 31.12.2017, ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	befristet 28.02.2018, ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Arbeiter Ortschaften	Festbetrag	1	1	Beschäftigungsförderung
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	0	ab 01.08.2018
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	0	0	ab 01.08.2018
Summe		6	6	

Beteiligungsbericht und Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungs- gesellschaft mbH

Seite 1-12

Beteiligungsbbericht

Jahr 2016

Fortschreibung für das Wirtschaftsjahr 2015

*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 Mitglied bis 30.04.2015
Herr Marcus Graubner
Frau Edith Braun
Herr Hermann Dahms
Herr Gerhard Borstell
Herr Dieter Pasiciel
Herr Karl-Heinz Papenbroock Mitglied bis 31.03.2015
Herr Uwe Zischkale
Herr Bodo Strube
Herr Wolfgang Kinszorra Mitglied seit 01.01.2016

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 2015 / Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2015

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 31.12.2015- 435 Wohnungen mit 23.694 m² sowie 6 Gewerbeeinheiten mit 827 m². Über Fremdverwaltung wurden 347 Wohnungen, 10 Gewerbe und 20 sonstige Einheiten verwaltet, sowie zusätzliches Garten und Pachtland (ca.37.000 m²) .

Vermietung

Der Wohnungsleerstand lag zum Ende des Geschäftsjahres bei 26,7 % (Vorjahr 25,75 %). Die Erlösschmälerungen durch Leerstand liegen 382 T€ (Vorjahr 366 T€). Die nicht umlegbaren Betriebskosten aus dem Wohnungsleerstand blieben konstant, insgesamt 49 T€ (Vorjahr 46 T€) .Die Durchschnittsmiete lag zum Jahresende bei 4,51 €/m² (Vorjahr: 4,52 €/m²)

Instandsetzung und Modernisierung

Insgesamt wurden für Klein- und Kleinstreparaturen 118 T€ (Vorjahr 163 T€)in den Wohnungsbestand investiert.

Vermögenslage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich insgesamt auf ca. 7,267 Mio. € (Vorjahr 7,515 Mio.€) Dem gegenüber steht eine Bilanzsumme in Höhe von 11,441 Mio €. Im Geschäftsjahr 2015 nahmen die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 248 T€ durch planmäßige Tilgungen ab .Der Verschuldungsgrad für die Darlehen liegt bei 63,5 %.

Eigenkapital

Aufgrund des Bilanzergebnisses in Höhe von ca.7,7 T€ erhöht sich das Eigenkapital leicht auf 3.151 Mio. € (27,6 % Veränderung Vorjahr + 0,8).Das Bilanzergebnis ergibt sich aus der laufenden Abschreibung des Anlagevermögens in Höhe von 263 T€ zzgl. Sonderabschreibung Verlust Freifläche Otto-Nuschke-Straße 29-36,in Höhe von 30,7 T€, auf insgesamt 294 T€.

Mietschulden

In 2015 gab es reale Forderungen aus Mietschulden in Höhe von 16,3 T€ (Vorjahr 13,9 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 4 nebenamtliche Hausmeister für die Gesellschaft.

Beschluss der Gesellschafterversammlung

- Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt
- Das negative Jahresergebnis in Höhe von -705.325,75 T€ wird auf die Verlustvorträge verrechnet
- Abberufung und Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern
- Zustimmung zum Entwicklungskonzept der SWG bis zum Jahr 2025

Beschlüsse des Aufsichtsrates

Im Geschäftsjahr fanden fünf Sitzungen statt, in denen folgende Beschlüsse gefasst wurden.

Unter anderem wurden verabschiedet:

- Entlastung des GF für das Geschäftsjahr 2014
- Verwendung des Jahresergebnisses 2014
- Haushaltsplan 2015
- Investitionsplan 2015
- Beschluss Entwicklungskonzept der SWG bis zum Jahr 2025
- Verkauf ehem. Grundstück Otto-Nuschke Straße 29-36 an die Humanas GmbH
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Entwicklung der Gesellschaft, Chancen und Risiken

Die ist im Wesentlichen durch den hohen Leerstand von Einheiten und einen hohen Verschuldungsgrad mit Risiken belastet. Das Geschäftsjahr war im Wesentlichen dadurch geprägt, ein schlüssiges Sanierungskonzept für das Unternehmen aufzustellen. Am 04.11.2015 wurde das Konzept im Stadtrat einstimmig mit einer Stimmenthaltung beschlossen. Die Zustimmung der Kommunalaufsicht hierzu liegt vor.

Kernpunkte des Konzeptes sind die Tilgungsaussetzung bis Ende 2020, der Abbau des Instandhaltungstaus bis 2025 in Höhe von 480 T€, der Einbau von zwei Fahrstuhl Anlagen, die Reduzierung von Verwaltungskosten.

Halbjährlich wird hierzu der Geschäftsführer gegenüber dem Stadtrat Bericht erstatten.

Zwischenzeitlich konnte ein Grundstück für 175 T€ veräußert werden. Dies ist ein Beitrag zur weiteren Sicherung und Stabilisierung der Liquidität des Unternehmens.

Durch die Einheitsgemeinde Tangerhütte wurden Stadtumbau Ost Mittel für die energetische Sanierung der Rosa-Luxemburgstraße 15,17,19 in Höhe von 140 T€ beantragt. Dieses Bauvorhaben ist für 2019/2020 geplant. Die kalkulierten Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf insgesamt

555 T€. Dieses Objekt hat eine zentrale Lage. Wir gehen davon aus, dass diese Investition zusätzliche Mieteinnahmen sichert.

Zwei in 2019 auslaufende Darlehen mit einem derzeitigen Zinssatz über 5,0 Prozent sollen rechtzeitig und vorfristig durch ein zinsgünstiges Forward Darlehen umgeschuldet werden. Hier können Zinersparungen bis zu ca.40 T€ / Jahr erreicht werden. Auch dies kann ein weiterer Beitrag zur Festigung des Unternehmens sein. In 2015 / Anfang 2016 wurden 9 Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen dem Landkreis angeboten. Diese sind komplett belegt, hierzu wurden Mietverträge zwischen beiden Parteien abgeschlossen.

Zum 01.01.2016 wurde Herr Wolfgang Kinszorra (Stadtratsmitglied) in den Aufsichtsrat berufen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Gewinn u. Verlustrechnung

	Jahr 2015 T€	Jahr 2014 T€	Veränderung z.Vj. T€
Umsatzerlöse	1.450	1.527	- 77
Bestandsveränderung	- 8	- 58	50
Sonstg betr. Erträge	29	24	5
Betriebsleistungen	1.471	1.493	-22
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen u. Leistungen	517	555	-38
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	259	277	-18
Personalaufwand	266	261	5
Abschreibungen	263	285	- 22
Erfolgsabhängige Steuern	19	20	- 1
Andere Sachaufwendungen	122	84	38
Betriebsaufwendungen	1.446	1.482	- 36
Betriebsergebnis	25	11	14
Finanzerträge	1	1	0
Finanzaufwendungen	7	8	- 1
Finanzergebnis	-6	-7	1
Neutrale Erträge	20	30	- 10
Neutrale Aufwendungen	31	739	- 708
Neutrales Ergebnis	-11	-709	698
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>8</u>	<u>-705</u>	<u>713</u>
<u>Fehlbetrag</u>			

Fremdmittel

Rückstellungen	64	62	2
Erhaltene Anzahlungen	507	508	- 1
Verbindlichkeiten	7.707	8.013	-306
	<u>8.278</u>	<u>8.583</u>	<u>-305</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>12</u>	<u>10</u>	<u>2</u>
Bilanzsumme	<u>11.441</u>	<u>11.736</u>	<u>- 295</u>

Wirtschaftliche Kennzahlen

Bezeichnung	2015	2014	2013
	T€	T€	T€
Sachanlage	10.705	11.042	12.056
Eigenkapital	3.151	3.143	3.848
Bilanzsumme	11.441	12.736	11.736
Umsatzerlöse	1.450	1.527	1.596
Abschreibungen			
*planmäßige	263	285	283
*außerplanmäßige	31	739	0
Jahresergebnis	8	-705	49
Sollmieten	1.335	1.334	1.326
Erlösschmälerung	382	366	342
Fremdkapitalzinsen	259	277	302
der Hausbewirtschaftung			

Jahresprüfung 2015

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2015 ist von der K+L Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft worden
Er wurde mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen. Nach Feststellung der
Jahresrechnung 2015 durch den Aufsichtsrat am 20.09.2016 hat die Gesellschafterversammlung am 17.10.2016
dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat die Entlastung erteilt.

Tangerhütte, 18.10.2016


Geschäftsführung

Ertrags-, Vermögens- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2017

		Wirtschaftsplan
		Jahr 2017
Einzahlungen:	Gesamt	1.572.300 €
davon	Mieten	1.483.800 €
davon	Verwaltergebühren	84.000 €
davon	sonstg Einzahlungen	4.500 €
Auszahlungen		1.566.600 €
Pos.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (Betriebskosten)	506.000 €
Pos.	Ausschüttung Betriebskosten	60.000 €
Pos.	Instandhaltung gesamt	242.800 €
davon	Klein/ Kleinstreparaturen / Instandsetzung	100.000 €
davon	Instandhaltung/ Umlage	37.800 €
davon	Bauvorhaben Anbau Fahrstuhl	105.000 €
Pos.	Personalaufwand	227.000 €
Pos.	Vertriebs/u. Verwaltungskosten	60.000 €
Pos.	Umsatzsteuer	15.300 €
Pos.	sonstg Ausgaben	5.500 €
Pos.	Zins / Tilgungsleistungen	450.000 €
Saldo Einnahmen/ Ausgaben		5.700 €

Produkt- und Verwendungs- übersicht

Seite 1-2

Produkt- und Verwendungsübersicht der Stadt Tangerhütte 2017

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
11111	Steuerung Bürgermeister / Sitzungsdienst	2 Verwendungen (079 - 080)
	Steuerung Bürgermeister	079
	Sitzungsdienst	080
11112	Personalvertretung	-
11120	Finanzmanagement / Rechnungswesen	-
11130	Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	2 Verwendungen (001 - 002)
	Hauptverwaltung Ortsteile	001
	Hauptverwaltung	002
11132	Leistungen des Bauhofes	-
11140	Personalmanagement	-
11160	Organisationsangelegenheiten / technikunterstützte Informationsverarbeitung	-
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-
11172	Wohnungsverwaltung	2 Verwendungen (007-008)
	1. Hauptverwaltervertrag Tangerhütte	007
	2. Hauptverwaltervertrag Ortschaften	008
12120	Wahlen	-
12210	Ordnungsangelegenheiten (inkl. Schiedskommission, Umweltmaßnahmen)	2 Verwendungen (140-141)
	Ordnungsangelegenheiten	140
	Schiedsstelle	141
12271	Einwohner- / Pass- und Meldewesen	-
12600	Brandschutz	23 Verwendungen (010 - 033)
	Feuerwehr allgemein (für alle FFw)	010
	Feuerwehr Bellingen	011
	Feuerwehr Birkholz	012
	Feuerwehr Bittkau	013
	Feuerwehr Cobbel	014
	Feuerwehr Demker	015
	Feuerwehr Elversdorf	016
	Feuerwehr Grieben	017
	Feuerwehr Hüselitz	018
	Feuerwehr Jerchel	019
	Feuerwehr Kehnert	020
	Feuerwehr Lüderitz	021
	Feuerwehr Groß Schwarzlosen	022
	Feuerwehr Stegelitz	023
	Feuerwehr Ringfurth	024
	Feuerwehr Sandfurth	025
	Feuerwehr Schelldorf	026
	Feuerwehr Schernebeck	027
	Feuerwehr Schönwalde	028
	Feuerwehr Tangerhütte	029
	Feuerwehr Uchtdorf	030
	Feuerwehr Uetz	031
Feuerwehr Weißewarte	032	

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Feuerwehr Windberge	033
12810	Katastrophenschutz	-
21100	Grundschulen	3 Verwendungen (037 - 039)
	Grundschule Grieben	037
	Grundschule Lüderitz	038
	Grundschule Tangerhütte	039
24300	Schulküche Lüderitz	-
25210	Nichtwissenschaftliche Museen	-
25223	Informationszentrum am Wildpark	-
25312	Wildpark Weißewarte	-
28110	Verfügungsmittel der Ortschaften	
28111	Kulturhaus Tangerhütte	-
28112	Schloß Tangerhütte	-
28120	Vereinsförderung	
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	8 Verwendungen (065 - 074)
	Kita Bellingen	065
	Kita Bittkau	066
	Kita Cobbel	067
	Kita Demker	068
	Kita Grieben	069
	Kita Lüderitz Dorfspitzen	070
	Kita Tangerhütte Fr. Fröbel	071
	Kita Anne-Frank	072
	Ausgaben für fremde Einrichtungen	073
	Kita Lüderitzer Kids	074
36520	Hortbetreuung	2 Verwendungen (075, 077)
	Hort Grieben	075
	Hort Tangerhütte	076
36611	Jugendclubs der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	4 Verwendungen (166 - 169)
	Jugendclub Tangerhütte	166
	Jugendclub Bittkau	167
	Jugendclub Lüderitz	168
	mobile Jugendarbeit	169
42400	Sportplätze	11 Verwendungen (081 - 091)
	Sportplatz Bellingen	081
	Sportplatz Birkholz	082
	Sportplatz Bittkau (Abrechnun unter Jugendclub)	083
	Sportplatz Grieben	084
	Sportplatz Friedrich Jahn Tangerhütte	085
	Sportplatz Lüderitz	086
	Sportplatz Schernebeck	087
	Sportplatz Werner-Seelenbinder Tangerhütte	088
	Sportplatz Uchtdorf	089
	Sportplatz Uetz	090
	Sportplatz Demker	091
42401	Sporthallen	7 Verwendungen (151-157)

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Sporthalle Bellingen	151
	Mehrzweckhalle Grieben (MZH)	152
	Mehrzweckhalle Lüderitz (MZH)	153
	Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte	154
	Ringerhalle Tangehütte	155
	Sporthalle Uetz	156
	Sporthalle Kehnert	157
42410	Freibäder	2 Verwendungen (092 - 093)
	Freibad Lüderitz	092
	Freibad Tangerhütte	093
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	-
52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten	-
53110	Elektrizitätsversorgung	-
53210	Gasversorgung	-
53410	Fernwärmeversorgung	-
54110	Gemeindestraßen (inklusive Parkscheinautomat)	-
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3 Verwendungen (94 - 96)
	Straßenreinigung	094
	Winterdienst	095
	Straßenbeleuchtung	096
55110	Park- und Gartenanlagen	-
55210	Unterhaltungsverbände	3 Verwendungen (97 - 99)
	Uchte	097
	Untere Ohre	098
	Tanger	099
55300	Friedhofswesen	19 Verwendungen (101 - 119)
	Friedhofswesen Bellingen	101
	Friedhofswesen Birkholz	102
	Friedhofswesen Bittkau	103
	Friedhofswesen Cobbel	104
	Friedhofswesen Demker	105
	Friedhofswesen Grieben	106
	Friedhofswesen Hüselitz	107
	Friedhofswesen Jerchel	108
	Friedhofswesen Kehnert	109
	Friedhofswesen Lüderitz	110
	Friedhofswesen Ringfurth	111
	Friedhofswesen Schelldorf	112
	Friedhofswesen Schernebeck	113
	Friedhofswesen Schönwalde	114
	Friedhofswesen Tangerhütte	115
	Friedhofswesen Uchtdorf	116
	Friedhofswesen Uetz	117
	Friedhofswesen Weißewarte	118
	Friedhofswesen Windberge	119
57110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	18 Verwendungen (121 - 139)
	Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen	121

Produktnr.	Bezeichnung	Verwendungsnr.
	Dorfgemeinschaftshäuser Birkholz	122
	Dorfgemeinschaftshäuser Bittkau	123
	Dorfgemeinschaftshäuser Cobbel	124
	Dorfgemeinschaftshäuser Demker	125
	Dorfgemeinschaftshäuser Grieben	126
	Dorfgemeinschaftshäuser Jerchel	127
	Dorfgemeinschaftshäuser Kehnert	128
	Dorfgemeinschaftshäuser Ringfurth	129
	Dorfgemeinschaftshäuser Schelldorf	130
	Dorfgemeinschaftshäuser Schernebeck	131
	Dorfgemeinschaftshäuser Schönwalde	132
	Dorfgemeinschaftshäuser Uchtdorf	133
	Dorfgemeinschaftshäuser Uetz	134
	Dorfgemeinschaftshäuser Weißewarte	135
	Dorfgemeinschaftshäuser Windberge	136
	Dorfgemeinschaftshäuser Hüselitz	137
	Dorfgemeinschaftshäuser Elversdorf	138
	Mehrzweckräume Lüderitz	139
57511	Tourismus	-
61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	-
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-
Gesamt:	44 Produkte	

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
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
		28120	Vereinsförderung
		57511	Tourismus
Budget 5	Teilhaushalt 5		Soziales und Jugend
		36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36520	Hortbetreuung
		36611	Schüler- und Freizeitzentrum
Budget 6	Teilhaushalt 6		Bauen und Straßenwesen
		11132	Leistungen des Bauhofes
		51100	Räumliche Planung und Entwicklung
		52100	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
		53110	Elektrizitätsversorgung

<u>Budget</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
		53210	Gasversorgung
		53410	Fernwärmeversorgung
		54110	Gemeindestraßen
		54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Budget 7	Teilhaushalt 7		öffentliche Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen
		28111	Kulturhaus Tangerhütte
		28112	Schloß Tangerhütte
		42400	Sportplätze
		42401	Sporthallen
		42410	Freibäder
		55110	Parl- und Gartenanlagen
		57300	Dorfgemeinschaftshäuser
Budget 8	Teilhaushalt 8		Management Sachvermögen
		11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11172	Wohnungsverwaltung

Liquiditätsplanung

Seite 1, 1 - 2

Liquiditätsplanung - Jahresplanung

	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jan 18	Feb 18	Mrz 18
Anfangsbestand	-3.595,0 €												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221,0 €	729,0 €	601,4 €	1,0 €	812,2 €	608,4 €	1,0 €	729,0 €	601,4 €	728,0 €	1,0 €	601,4 €	1,0 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,3 €	712,5 €	215,4 €	707,5 €	227,3 €	709,5 €	215,3 €	707,5 €	215,8 €	708,8 €	585,1 €	792,9 €	125,1 €
3 + sonstige Transfererträge	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €	2,1 €
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,1 €	120,1 €	120,9 €	120,1 €	123,6 €	125,1 €	390,1 €	120,4 €	120,1 €	120,1 €	120,1 €	120,1 €	120,1 €
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte und Umlagen	84,4 €	86,4 €	84,4 €	87,7 €	120,8 €	142,6 €	85,4 €	85,4 €	94,9 €	120,6 €	87,4 €	87,2 €	84,4 €
6 + sonstige Einzahlungen	5,8 €	87,2 €	6,5 €	5,6 €	87,9 €	5,2 €	5,0 €	86,1 €	4,9 €	85,9 €	3,5 €	2,6 €	5,8 €
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,0 €	2,7 €	1,0 €	1,0 €	1,5 €	1,0 €	0,8 €	183,7 €	6,0 €	38,0 €	1,0 €	3,0 €	1,0 €
8 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,7 €	1.740,0 €	1.031,7 €	925,0 €	1.375,4 €	1.593,9 €	699,7 €	1.914,2 €	1.045,2 €	1.803,5 €	800,2 €	1.609,3 €	339,5 €
9 Personalauszahlungen	593,7 €	593,7 €	599,0 €	599,0 €	599,0 €	599,0 €	599,0 €	599,0 €	994,4 €	715,5 €	593,7 €	593,7 €	593,7 €
10 + Versorgungsauszahlungen													
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,2 €	189,2 €	180,2 €	179,2 €	179,2 €	184,2 €	179,2 €	179,2 €	179,2 €	179,2 €	197,6 €	253,2 €	181,2 €
12 + Transferauszahlungen	269,8 €	274,2 €	396,3 €	269,8 €	303,3 €	362,8 €	274,2 €	303,2 €	269,8 €	303,3 €	269,0 €	382,2 €	269,0 €
13 + sonstige Auszahlungen	102,4 €	59,9 €	61,5 €	80,9 €	66,9 €	73,9 €	70,8 €	82,6 €	65,2 €	60,5 €	91,1 €	72,1 €	102,4 €
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28,1 €	1,0 €	2,0 €	30,8 €	1,0 €	1,2 €	26,8 €	1,0 €	1,3 €	29,5 €	1,0 €	2,0 €	26,8 €
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,2 €	1.118,0 €	1.239,0 €	1.159,7 €	1.149,4 €	1.221,1 €	1.150,0 €	1.165,0 €	1.509,9 €	1.288,0 €	1.152,4 €	1.303,2 €	1.173,1 €
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-525,5 €	622,0 €	-207,3 €	-234,7 €	226,0 €	372,8 €	-450,3 €	749,2 €	-464,7 €	515,5 €	-352,2 €	306,1 €	-833,6 €
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	56,5 €	56,5 €	210,0 €	56,5 €	56,5 €	210,0 €	56,5 €	56,5 €	172,0 €	56,5 €	56,5 €	210,0 €	56,5 €
18 + Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	12,0 €						69,1 €						
19 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	68,5 €	56,5 €	210,0 €	56,5 €	56,5 €	210,0 €	125,6 €	56,5 €	172,0 €	56,5 €	56,5 €	210,0 €	56,5 €
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	110,3 €	110,3 €	263,8 €	110,3 €	110,3 €	263,8 €	56,5 €	56,5 €	172,0 €	56,5 €	56,5 €	210,0 €	56,5 €
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,3 €	110,3 €	263,8 €	110,3 €	110,3 €	263,8 €	56,5 €	56,5 €	172,0 €	56,5 €	56,5 €	210,0 €	56,5 €
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-41,8 €	-53,8 €	69,1 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €				
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-567,3 €	568,2 €	-261,1 €	-288,5 €	172,2 €	319,0 €	-381,2 €	749,2 €	-464,7 €	515,5 €	-352,2 €	306,1 €	-833,6 €
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0 €												
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven													
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven													
30 Saldo aus der Inanspruchnahme Liquiditätsreserve	0,0 €												
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,0 €												
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-567,3 €	568,2 €	-261,1 €	-288,5 €	172,2 €	319,0 €	-381,2 €	749,2 €	-464,7 €	515,5 €	-352,2 €	306,1 €	-833,6 €
33 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang	-3.595,0 €	-4.162,3 €	-3.594,1 €	-3.855,2 €	-4.143,7 €	-3.971,5 €	-3.652,5 €	-4.033,7 €	-3.284,5 €	-3.749,2 €	-3.233,7 €	-3.585,9 €	-3.279,8 €
34 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Monatsende	-4.162,3 €	-3.594,1 €	-3.855,2 €	-4.143,7 €	-3.971,5 €	-3.652,5 €	-4.033,7 €	-3.284,5 €	-3.749,2 €	-3.233,7 €	-3.585,9 €	-3.279,8 €	-4.113,4 €

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.830.819,07	4.957.400	5.517.900	5.684.100	5.857.000	6.127.200	6.512.900	6.562.900	6.612.900	6.662.900	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379.335,54	5.558.500	6.012.900	5.987.800	5.987.800	5.987.800	5.987.800	5.987.800	5.987.800	5.987.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	66.084,97	233.400	25.400	25.400	45.400	145.400	25.400	25.400	25.400	25.400	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.507,76	1.700.800	1.720.500	1.766.600	1.745.900	1.747.000	1.748.500	1.749.500	1.750.800	1.751.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.280.222,47	1.262.100	1.167.200	1.111.700	1.122.400	1.117.900	1.084.300	1.000.300	952.900	974.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	407.474,92	400.700	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.873,60	237.300	240.700	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144.318,33	14.350.200	15.070.800	15.203.200	15.386.100	15.752.900	15.986.500	15.953.500	15.957.400	16.029.800	0
9	Personalauszahlungen	7.014.083,45	7.419.000	7.678.700	7.622.800	7.707.500	7.747.100	7.769.700	7.802.500	7.835.900	7.929.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-54,72	2.600	26.000	26.000	26.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.110,56	2.265.500	2.322.400	2.203.000	2.186.800	2.167.100	2.147.300	2.136.500	2.130.600	2.136.300	0
12	+ Transferauszahlungen	3.856.572,81	3.853.900	3.757.500	3.993.400	4.018.400	4.124.400	4.008.400	4.008.400	4.008.400	4.008.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	785.613,50	885.100	889.300	849.400	843.000	806.000	815.300	799.900	792.200	816.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.781,28	153.100	127.900	119.100	111.200	99.400	86.100	75.600	66.900	56.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.897.106,88	14.579.200	14.801.800	14.813.700	14.892.900	14.946.600	14.829.400	14.825.500	14.836.600	14.950.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	247.211,45	-229.000	269.000	389.500	493.200	806.300	1.157.100	1.128.000	1.120.800	1.079.500	0
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.562.355,97	3.392.300	1.510.800	2.300.100	1.114.000	876.200	1.463.800	1.660.400	1.583.200	917.400	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	49.787,54	180.000	81.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.143,51	3.572.300	1.591.900	2.330.100	1.144.000	906.200	1.493.800	1.690.400	1.613.200	947.400	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.471.291,25	3.394.400	1.671.300	2.321.800	1.095.400	748.500	1.798.000	1.950.500	1.815.000	978.400	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.291,25	3.394.400	1.671.300	2.321.800	1.095.400	748.500	1.798.000	1.950.500	1.815.000	978.400	0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	140.852,26	177.900	-79.400	8.300	48.600	157.700	-304.200	-260.100	-201.800	-31.000	0
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	388.063,71	-51.100	189.600	397.800	541.800	964.000	852.900	867.900	919.000	1.048.500	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.832,67	483.500	0	0	0	0	543.500	0	0	718.500	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.322.305,86	1.232.700	670.200	681.200	692.200	670.300	1.225.200	681.600	520.900	996.400	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-661.473,19	-749.200	-670.200	-681.200	-692.200	-670.300	-681.700	-681.600	-520.900	-277.900	0
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-661.473,19	-749.200	-670.200	-681.200	-692.200	-670.300	-681.700	-681.600	-520.900	-277.900	0
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-273.409,48	-800.300	-480.600	-283.400	-150.400	293.700	171.200	186.300	398.100	770.600	0
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.487.489,26	-3.760.898,74	-4.561.198,74	-5.041.798,74	-5.325.198,74	-5.475.598,74	-5.181.898,74	-5.010.698,74	-4.824.398,74	-4.426.298,74	0
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.760.898,74	-4.561.198,74	-5.041.798,74	-5.325.198,74	-5.475.598,74	-5.181.898,74	-5.010.698,74	-4.824.398,74	-4.426.298,74	-3.655.598,74	0