

Stadt Tangerhütte

Der Bürgermeister

Stadt Tangerhütte, Bismarckstraße 5, 39517 Tangerhütte

Alle Stadträte/innen
Ortsbürgermeister/innen
Sachkundige Einwohner/innen

Kämmerei

Auskünfte erteilt: Frau Wienecke

Zimmer: 23
Telefon: 03935 9317 – 21
Fax: 03935 9317 – 14
Email: a.wienecke@tangerhuette.de
(nur für formlose Mitteilungen ohne
elektronische Signatur)

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom

Datum
06.04.2017

Austauschblätter zur Haushaltsatzung und zum Haushaltsplan 2017 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Vorbereitung der Ausschüsse, ist aufgefallen, dass einzelne Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes nicht in den Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes verarbeitet sind.

Dies ist durch ein Versehen bei der Anlage von neuen Produktkonten passiert. Eine Korrektur ist bereits erfolgt.

Dieses Versehen bewirkt lediglich, eine Verschiebung im Abbau des Liquiditätskredites in Höhe von 268.300 Euro bis zum Jahr 2026. Es ist weiterhin im Jahr 2025 nachweislich, das wir die genehmigungsfreie Grenze des Liquiditätsrahmens erreichen.

Bedauerlicherweise müssen aus diesem Grund folgende Unterlagen ausgetauscht werden. Beiliegend erhalten Sie nachstehende Austauschblätter:

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht S. 1-2, 7-8, 17-18
3. Gesamtproduktplan
4. Finanzplan
5. Teilhaushalt 02, S. 2-3, 8-9, 20-21
6. Teilhaushalt 03, S. 2-3, 10-11, 32-33
7. Teilhaushalt 04, S. 1-2, 17-18, 37-42
8. Teilhaushalt 05, S. 2-3, 24-25
9. Teilhaushalt 06, S. 2-3, 6-7
10. Teilhaushalt 08, S. 2-3, 12-13
11. Haushaltsquerschnitt
12. Liquiditätsplanung 2017 – 2024

Hausanschrift:

Bismarckstr. 5
39517 Tangerhütte
Telefon: 03935 9317 – 0
Fax: 03935 9317 – 13

Bankverbindung:

Kreissparkasse Stendal
Gläubiger ID: DE63ZZZ00000189537
IBAN: DE18810505553071000161
BIC: NOLADE21SDL

Sprechzeiten:

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Bitte sehen Sie uns unser Missgeschick nach und nehmen die beigefügten Austauschdokumente zu Ihren Unterlagen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Andreas Brohm
Bürgermeister

Austauschblatt Haushaltssatzung

**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	15.080.800 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.837.700 €
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)

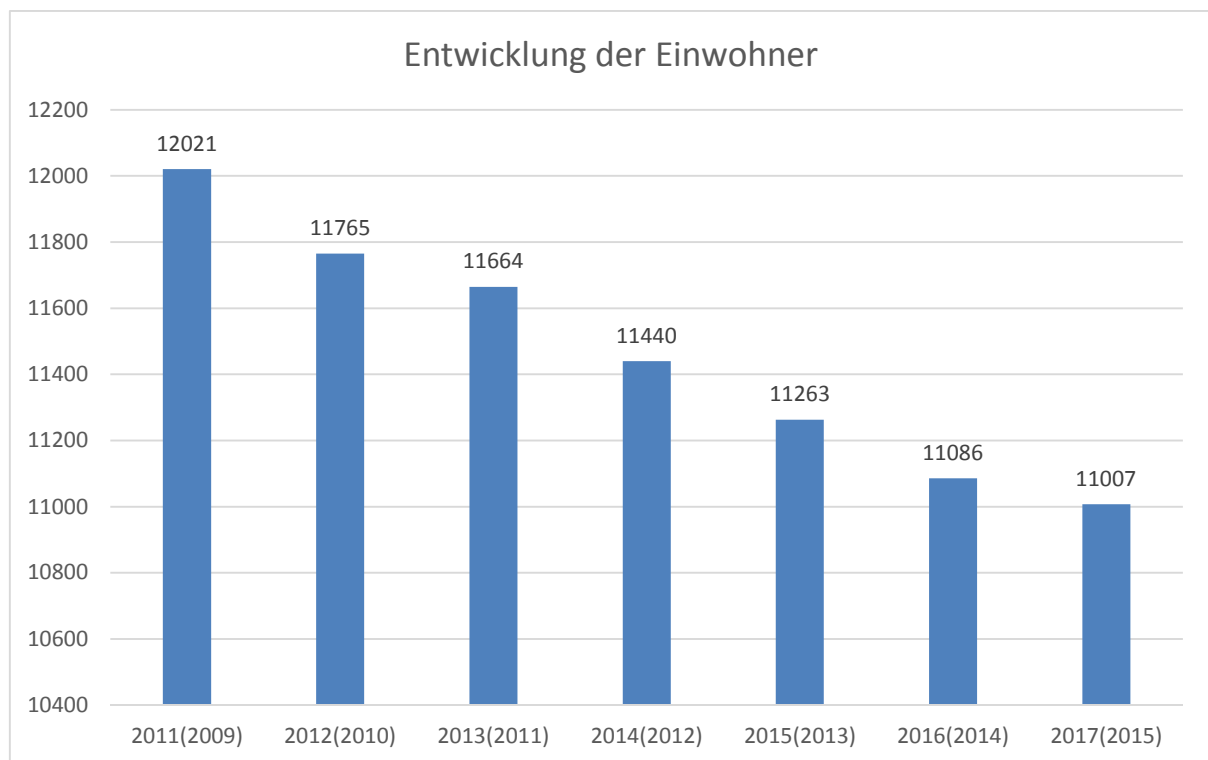
Austauschblatt Vorbericht

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 11.007 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).

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	15.080.800 €
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.837.700 €
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 - 506.500 €.

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.

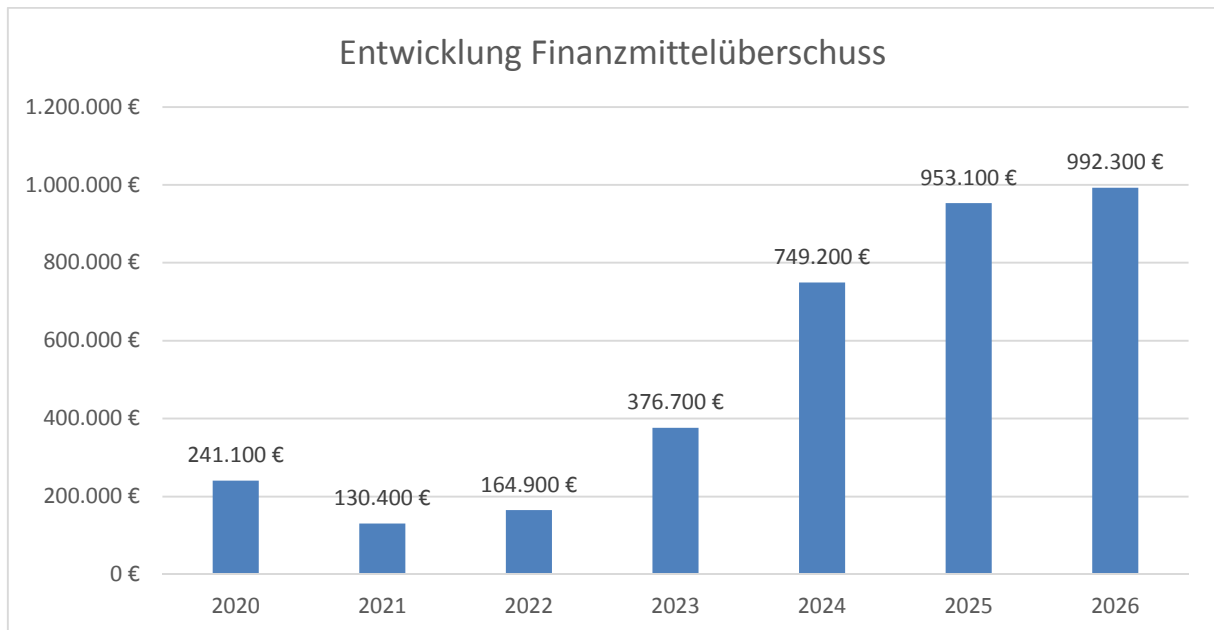
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erhält auf Grundlage der Modellrechnung FAG vom 15.09.2016 eine allgemeine Zuweisungen in Höhe von 3.225.200 € für 2017. Vergleicht man die allg. Zuweisungen zum Plan 2016 sind das 359.000 € mehr.

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 €.

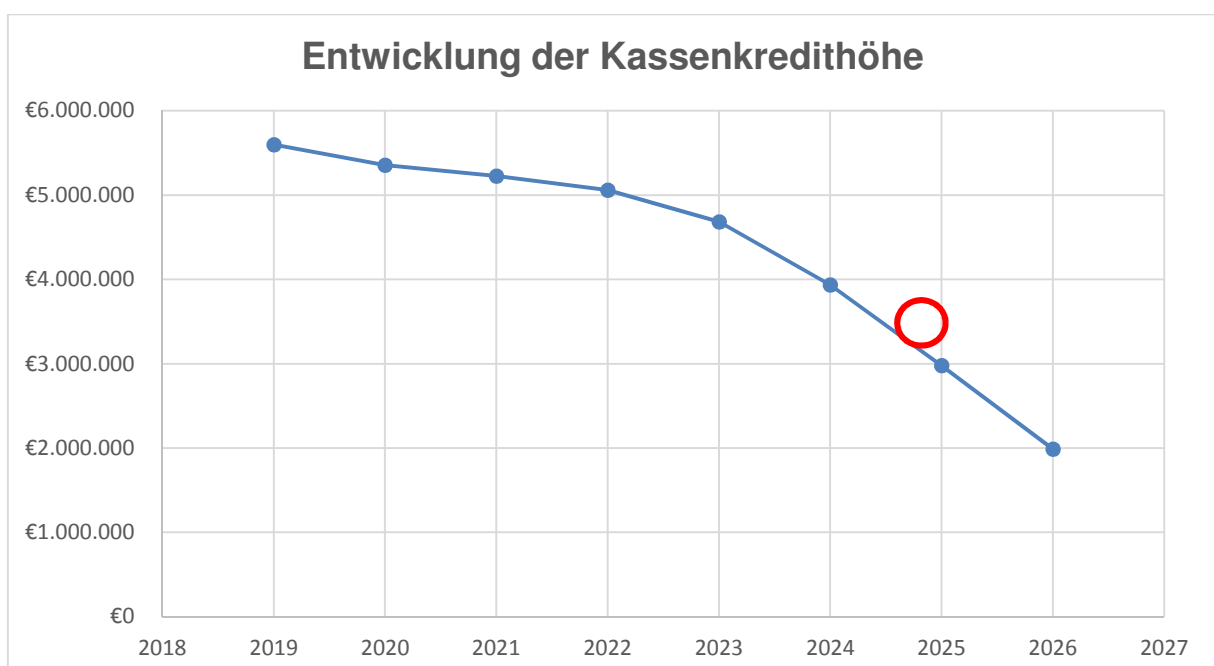
Trotz Erhöhung der Zuweisungen aus dem FAG und Senkung der Kreisumlage kann die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte daraus kein positives Ergebnis verbuchen. Aus der Tabelle wird die wiederum erhöhte Belastung der Stadt Tangerhütte deutlich.

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 €



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

Haushaltsjahr	Kassenkredithöhe	eingesetzte Mittel
2019	5.596.298 €	0 €
2020	5.355.198 €	241.100 €
2021	5.224.798 €	130.400 €
2022	5.059.898 €	164.900 €
2023	4.683.198 €	376.700 €
2024	3.933.998 €	749.200 €
2025	2.980.898 €	953.100 €
2026	1.988.598 €	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	Folgemäßnahme	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 m² * 6€)	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0 €

Austauschblatt Gesamtproduktplan

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	266.700 30.000 236.700	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	663.800 439.700 224.100	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 61.400 -14.700	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 7.000 -7.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	2.701.500 3.984.300 -1.282.800	2.588.400 3.800.100 -1.211.700	2.448.642,54 3.452.602,64 -1.003.960,10	3.095.300 4.386.100 -1.290.800	2.588.400 3.874.500 -1.286.100	2.477.362,43 3.674.410,47 -1.197.048,04

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36520 Hortbetreuung	327.200 453.000 -125.800	246.700 399.200 -152.500	231.850,18 <u>283.026,24</u> -51.176,06	327.200 455.600 -128.400	246.700 402.800 -156.100	217.607,80 <u>285.893,91</u> -68.286,11
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 0 0	0 16.000 -16.000	0,00 15.399,78 -15.399,78	0 0 0	0 16.000 -16.000	0,00 14.597,12 -14.597,12
36611 Jugendclubs der Einheitsgemeinde	20.700 88.600 -67.900	38.400 114.100 -75.700	40.055,00 <u>102.349,06</u> -62.294,06	20.700 88.600 -67.900	38.400 114.100 -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	6.200 118.800 -112.600	6.200 123.900 -117.700	6.385,50 <u>84.564,13</u> -78.178,63	91.800 <u>237.800</u> -146.000	6.200 140.900 -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 5.500 -5.500	0 15.500 -15.500	16.241,75 36.969,83 -20.728,08	106.100 111.600 -5.500	318.300 333.800 -15.500	0,00 1.119,40 -1.119,40
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	10.000 0 10.000	7.500 0 7.500	8.161,00 0,00 8.161,00	10.000 0 10.000	7.500 0 7.500	8.084,40 0,00 8.084,40
53110 Elektrizitätsversorgung	283.700 20.000 263.700	294.200 20.000 274.200	300.410,00 <u>27.357,93</u> 273.052,07	283.700 20.000 263.700	294.200 20.000 274.200	300.410,00 <u>27.357,93</u> 273.052,07
53210 Gasversorgung	33.700 2.000 31.700	30.800 2.000 28.800	42.470,00 <u>3.677,22</u> 38.792,78	33.700 2.000 31.700	30.800 2.000 28.800	42.470,00 <u>3.677,22</u> 38.792,78
53410 Fernwärmeversorgung	13.600 0 13.600	13.600 0 13.600	14.264,57 0,00 14.264,57	13.600 0 13.600	13.600 0 13.600	14.264,56 0,00 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,	0 227.500 -227.500	0 226.500 -226.500	0,00 <u>198.442,26</u> -198.442,26	0 231.500 -231.500	0 246.500 -246.500	4.787,37 <u>229.005,02</u> -224.217,65
55110 Park- und Gartenanlagen	0 27.800 -27.800	0 28.300 -28.300	0,00 <u>28.860,61</u> -28.860,61	0 27.800 -27.800	0 36.300 -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>118.900</u> -50.600	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 15.000 -15.000	0 20.000 -20.000	0,00 <u>48.819,18</u> -48.819,18	0 15.000 -15.000	0 20.000 -20.000	0,00 <u>48.897,01</u> -48.897,01
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	29.700 131.100 -101.400	29.700 132.300 -102.600	24.786,09 <u>118.897,53</u> -94.111,44	29.700 137.100 -107.400	43.000 149.000 -106.000	29.242,03 <u>129.775,71</u> -100.533,68
57511 Tourismus	0 2.500 -2.500	0 5.200 -5.200	0,00 0,00 0,00	6.000 10.000 -4.000	0 7.600 -7.600	0,00 0,00 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

Austauschblatt Finanzplan

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	250.700	251.400	251.400	251.400
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.144.318,33</u>	<u>14.350.200</u>	<u>15.080.800</u>	<u>15.213.200</u>	<u>15.396.100</u>	<u>15.762.900</u>
9	Personalauszahlungen	7.014.083,45	7.419.000	7.678.700	7.635.200	7.738.100	7.778.300
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	2.342.400	2.223.000	2.206.800	2.182.100
12	+ Transferauszahlungen	3.856.572,81	3.853.900	3.764.500	4.000.400	4.025.400	4.131.900
13	+ sonstige Auszahlungen	785.613,50	885.100	898.200	858.300	851.900	814.900
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>14.837.700</u>	<u>14.862.000</u>	<u>14.959.400</u>	<u>15.009.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>247.211,45</u>	<u>-229.000</u>	<u>243.100</u>	<u>351.200</u>	<u>436.700</u>	<u>753.700</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>163.700</u>	<u>359.500</u>	<u>485.300</u>	<u>911.400</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>-506.500</u>	<u>-321.700</u>	<u>-206.900</u>	<u>241.100</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>-5.067.698,74</u>	<u>-5.389.698,74</u>	<u>-5.596.298,74</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>-5.067.698,74</u>	<u>-5.389.398,74</u>	<u>-5.596.298,74</u>	<u>-5.355.198,74</u>

Austauschblatt Teilhaushalt 02

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	250.700	251.400	251.400	251.400	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690.202,38	9.762.000	10.423.500	10.631.200	10.808.900	11.183.800	0
9 Personalauszahlungen	2.054.791,20	2.128.200	2.141.400	2.114.200	2.141.000	2.155.900	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436.008,25	6.553.900	6.512.700	6.679.300	6.713.700	6.812.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.254.194,13	3.208.100	3.910.800	3.951.900	4.095.200	4.371.800	0
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.551,00	590.000	614.000	614.000	614.000	614.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,71	3.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	589.231,29	587.000	614.000	614.000	614.000	614.000	0

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	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					20.000	120.000	
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						
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	30.857,82						
6 + sonstige Einzahlungen	29.818,33	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
6562002 Einzahlung aus "Mahngebühren"	20.731,59	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6562005 Einzahlung aus "Vollstreckung"	9.073,24	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13,50						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.008,67	214.700	229.700	230.400	230.400	230.400	0
6651001 Einzahlungen von "Gewinnanteil KOWISA"	182.710,00	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	
6691002 Einzahlung aus Gestaltungsverträge Windpark	31.298,67	32.000	37.000	37.700	37.700	37.700	
6691004 Einzahlung aus Stromerzeugung BKHW			10.000	10.000	10.000	10.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.676,18</u>	<u>256.700</u>	<u>266.700</u>	<u>267.400</u>	<u>287.400</u>	<u>387.400</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	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	120.000	0
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen					20.000	120.000	
13 + sonstige Auszahlungen	1.822,69	23.200	23.600	28.600	28.600	28.600	0
7441200 Auszahlung für Steuern		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
7441300 Auszahlung für Solidaritätszuschlag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.822,69	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
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>236.700</u>	<u>232.400</u>	<u>232.400</u>	<u>232.400</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							

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
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	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						
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	
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	1.989.400	2.019.000	2.033.600	0
7011000 Dienstausszahlungen an "Beamte"	33.414,70	35.500	36.100	36.400	37.200	37.700	
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	1.526.805,18	1.567.300	1.568.700	1.558.400	1.581.500	1.593.000	
7021000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte"		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	54.514,60	59.500	59.700	59.300	60.200	60.600	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	307.364,95	313.400	313.700	311.600	316.400	318.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	1.885,25	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
7111000 Versorgungsauszahlungen an Beamte		300	300	300	300	300	
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	
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	
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>2.016.200</u>	<u>2.045.800</u>	<u>2.060.400</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>-1.702.500</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.737.200</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

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>

Austauschblatt Teilhaushalt 03

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	278.000	268.200	259.600	252.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	143.045,43	216.800	197.100	184.500	210.600	183.700	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>559.600</u>	<u>538.300</u>	<u>557.000</u>	<u>524.200</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>-324.200</u>	<u>-313.400</u>	<u>-317.400</u>	<u>-298.200</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	400.000
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>400.000</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>-400.000</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	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					
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	
6311003 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Gewerbewesen"	7.583,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6311004 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren "Sondernutzung u. verkehrsrechtl. Anordnung"	3.600,45	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
6311006 Einzahlung aus "Verwaltungsgebühren für Hunde"	3.487,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6311007 Einzahlung Verwaltungsgebühr für Verwarn- und Bußgelder	25,60	100	100	100	100	100	
6321011 Einzahlung aus "Standgelder bei Sondernutzung lt. Satzung"	762,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	600	600	600	600	0
6482000 Einzahlungen aus "Kostenerstattungen von Landkreis"			600	600	600	600	
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	
6561100 Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern	198,50						
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	106,00	100	200	200	200	200	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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	52.400	52.300	52.300	47.300	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	11.874,75	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7241120 Auszahlung für "Elektroenergie bei Sondernutzung lt. Satzung"	2.213,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7241510 Auszahlg. f. "Wasser, Abwasser bei Sondernutzung lt. Satzung"	406,42	400	400	400	400	400	
7241699 Auszahlung für besondere Umweltaufgaben			10.000	10.000	10.000	5.000	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		200	200	100	100	100	
7261003 Auszahlungen für Schiedsstelle für "Aus- und Weiterbildung"	330,00	400	300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.425,43	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
7411007 Auszahlung für Dienstreisen Schiedsstelle	126,62	400	400	400	400	400	
7421500 Auszahlung für Entschädigung "Schiedskommission"	37,50	200	200	200	200	200	
7431007 Auszahlungen für Büromaterial Schiedsstelle		200	200	200	200	200	

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
7431008 Auszahlungen für "besondere Ausgaben Ordnungsamt"	2.128,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
7431300 Auszahlung für Übernahme Bestattungskosten			1.200	1.200	1.200	1.200	
7434100 Auszahlungen aus "Übernahme Bestattungskosten"	132,45	1.200					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.249,75	23.500	56.900	56.800	56.800	51.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.092,06	15.800	-10.200	-10.100	-10.100	-5.100	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	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)			4.500	4.500	4.500		
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	1.515,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	533,31	300	300	300	300	300	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	246,85	300	300	300	300	300	
7431200 Auszahlung Kriegsgräberpflege			2.900	2.900	2.900	2.900	
7434200 Auszahlungen für "Kriegsgräberpflege"	734,90	2.900					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.742,88	80.000	77.800	70.600	71.300	71.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.714,00	-18.200	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)		2.000					
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				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.465,49	8.000	41.100	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-1.465,49	-8.000	-41.100	0	0	0	0

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
55300001041 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
55300001091 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
55300001101 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
55300001171 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

Austauschblatt Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 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	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	1	2	3	Euro			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	7.000	7.000	7.000	7.500	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>799.100</u>	<u>752.100</u>	<u>764.700</u>	<u>758.800</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>-589.200</u>	<u>-557.200</u>	<u>-569.200</u>	<u>-562.600</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	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
	<i>4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"</i>	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
	<i>5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"</i>	7.303,58	3.800	4.800	4.800	4.800	
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	
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		
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	500	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"						500	
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>500</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>-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 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28120	Vereinsförderung	

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	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"			7.000	7.000	7.000	7.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</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 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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"		2.600				
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"		100				
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"		500				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen		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 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"		2.600					
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"		100					
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"		500					
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		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>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"			6.000				
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)			7.500				
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
		2.400					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>2.400</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

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

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

Austauschblatt Teilhaushalt 05

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	282.700	271.700	265.800	265.200	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>4.511.900</u>	<u>4.543.300</u>	<u>4.593.000</u>	<u>4.604.800</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>-1.462.500</u>	<u>-1.536.500</u>	<u>-1.596.300</u>	<u>-1.608.100</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	958.200
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>958.200</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>-958.200</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		
<p>Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen. In den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde wird die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert und von pädagogischem Fachpersonal betreut. Mit Änderung des Kinderförderungsgesetzes (§ 3 b) vom 12.11.2004 haben die Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Tageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Kosten der Betreuung abzüglich des Elternbeitrages trägt nach einer vorangehenden Zustimmung der Leistungsverpflichtete des gewöhnlichen Aufenthaltes des Kindes.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz LSA vom 05.03.2003, Änderung des Kinderförderungsgesetzes		
Ziel		
<p>Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder auf der Grundlage des KIFöG LSA unter Beachtung der effektiven Auslastung der Ressourcen. Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Enge Zusammenarbeit mit den Nachfolge- Kindertagesstätten bzw. Grundschulen. Betreuung der Kinder in anderen Tageseinrichtungen außerhalb des eigenen Verwaltungsbereiches: Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren, Kindergärten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt.</p>		
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	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	
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	55,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.400,24	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.400,24						
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	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	18.585,23	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.809,63	2.600	1.800	1.900	1.900	1.900	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	12.278,20	13.600	8.200	8.400	8.500	8.600	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	61,32	100	100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,31	13.800	27.300	27.200	27.200	27.200	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.960,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"		200	300	300	300	300	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"		1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"		5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	301,32	300	500	500	500	500	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"		100	200	100	100	100	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	583,92	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.099,24	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
7261000 Auszahlungen für besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte "allgemein"			200	200	200	200	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	20,00	100	100	100	100	100	
7271004 Auszahlungen für "Spiel- und Beschäftigungsmaterial"	990,73	1.000	700	700	700	700	
7271006 Auszahlung für Exkursionen/ Ausflüge	523,14	500	300	300	300	300	
7271009 Auszahlungen für mobile Jugendarbeit			10.000	10.000	10.000	10.000	

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
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"		100	100	100	100	100	
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	228,08	200	100	100	100	100	
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	990,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
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>88.600</u>	<u>89.500</u>	<u>90.200</u>	<u>90.900</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>-67.900</u>	<u>-68.800</u>	<u>-69.500</u>	<u>-70.200</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>

Austauschblatt Teilhaushalt 06

Teilhaushalt 06 Bauen und Straßenwesen

verantwortlich:

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

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	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	448.800	464.400	471.300	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>904.200</u>	<u>904.800</u>	<u>906.700</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>-553.000</u>	<u>-553.600</u>	<u>-555.500</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	101.500
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	963.500
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>1.065.000</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>-1.065.000</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

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						
6 + sonstige Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	80,00						
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	448.800	464.400	471.300	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	352.430,13	344.000	347.500	357.800	370.400	375.900	
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	4.659,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	13.013,36	12.600	13.300	13.700	14.200	14.500	
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	69.193,29	68.300	71.200	73.300	75.800	76.900	
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	919,70	1.100	800	800	800	800	
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	
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	46.788,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	155,15	200	200	200	200	200	
7241010 Auszahlung für Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt	748,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	2.553,48	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	1.239,07	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	232,60	300	300	300	300	300	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	2.672,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	783,69	800	800	800	800	800	
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	9.167,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	16.841,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	3.395,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	16.298,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
7251005 Auszahlungen für "Kfz- Versicherungen"	4.900,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz- Kosten (Steuern, GEZ)	2.015,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.493,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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
7261001 Auszahlungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	4.015,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	1.368,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	2.795,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
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	
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung		15.000					
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	576.200	591.800	598.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-560.892,70	-572.200	-563.900	-576.200	-591.800	-598.700	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						
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			60.000	
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	500,00						
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

Austauschblatt Teilhaushalt 08

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	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.683,87	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	27.500	25.000	22.900	22.900	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>502.000</u>	<u>498.800</u>	<u>496.700</u>	<u>496.700</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>204.600</u>	<u>200.600</u>	<u>202.700</u>	<u>202.700</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

Produkterläuterung:

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

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p>Produktbeschreibung</p> <p>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	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	
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	
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	2.671,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	451.490,47	449.100	439.100	430.700	430.700	430.700	
6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	224.464,71	242.300	213.100	209.100	209.100	209.100	
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	10.103,48						
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						
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	
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	13.980,94	200	200	200	200	200	
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	21.720,77	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000	
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	32.094,17	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200	
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	120.385,78	114.000	115.000	113.100	113.100	113.100	
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	12.364,98	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	24.802,83	25.000	21.200	21.200	21.200	21.200	
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	50.373,46	51.200	47.200	46.400	46.400	46.400	
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.678,69	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	17.561,59	17.400	20.200	20.200	20.200	20.200	
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	318,16	500	500	500	500	500	
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	202,32						
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	55.395,62	52.200	52.100	51.200	51.200	51.200	
12 + Transferauszahlungen	4.442,23	0	0	0	0	0	0
7315000 Auszahlungen an "verbundene Unternehmen"	205,98						
7318000 Auszahlungen "Zuschüsse an übrige Bereiche"	4.236,25						
13 + sonstige Auszahlungen	19.004,46	18.400	22.500	21.900	21.900	21.900	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	735,45						
7441200 Auszahlung für Steuern	16.338,23	15.900	16.700	16.100	16.100	16.100	

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen							
verantwortlich:							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7455000 Auszahlung für Leistungen Dritter (Hausmeister SWG)			4.800	4.800	4.800	4.800	
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	1.930,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.230,33	390.800	439.700	413.400	413.400	413.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	230.670,90	308.700	224.100	238.000	238.000	238.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = 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	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						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,54	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-828,54	0	0	0	0	0	0

Austauschblatt Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Einzah-	Auszah-	Saldo	Einzah-	Auszah-	Saldo	Einzah-	Auszah-	Saldo
		lungen	lungen		lungen	lungen		lungen	lungen	
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	10.423.500	6.512.700	3.910.800
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	266.700	30.000	236.700
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	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	34.341,81	17.249,75	17.092,06	39.300	23.500	15.800	46.700	56.900	-10.200
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	77.800	-9.500
04	Schule und Kultur	211.803,51	657.618,62	-445.815,11	205.400	725.200	-519.800	209.900	799.100	-589.200
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	Verfügungsmittel 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	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	2.733.423,81	4.008.709,43	-1.275.285,62	2.873.500	4.315.400	-1.441.900	3.049.400	4.511.900	-1.462.500
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	88.600	-67.900
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
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

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
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	502.000	204.600
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	439.700	224.100
Summe		14.144.318,33	13.897.106,88	247.211,45	14.350.200	14.579.200	-229.000	15.080.800	14.837.700	243.100

**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	Verfügungsmittel 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
42401	Sporthallen	0,00	1.555,49	-1.555,49	0	17.000	-17.000	85.600	119.000	-33.400

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
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

Austauschblatt Liquiditätsplanung

Haushaltskonsolidierung
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	250.700	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144.318,33	14.350.200	15.080.800	15.213.200	15.396.100	15.762.900	15.996.500	15.963.500	15.967.400	16.039.800	0
9	Personalauszahlungen	7.014.083,45	7.419.000	7.678.700	7.635.200	7.738.100	7.778.300	7.789.100	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	2.342.400	2.223.000	2.206.800	2.182.100	2.162.300	2.151.500	2.145.600	2.151.300	0
12	+ Transferauszahlungen	3.856.572,81	3.853.900	3.764.500	4.000.400	4.025.400	4.131.900	4.015.900	4.015.900	4.015.900	4.015.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	785.613,50	885.100	898.200	858.300	851.900	814.900	824.200	808.800	801.100	825.700	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	14.837.700	14.862.000	14.959.400	15.009.200	14.880.200	14.856.900	14.868.000	14.981.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	247.211,45	-229.000	243.100	351.200	436.700	753.700	1.116.300	1.106.600	1.099.400	1.058.100	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	163.700	359.500	485.300	911.400	812.100	846.500	897.600	1.027.100	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
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
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	-506.500	-321.700	-206.900	241.100	130.400	164.900	376.700	749.200	0
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	-3.487.489,26	-3.760.898,74	-4.561.198,74	-5.067.698,74	-5.389.698,74	-5.596.298,74	-5.355.198,74	-5.224.798,74	-5.059.898,74	-4.683.198,74	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-3.760.898,74	-4.561.198,74	-5.067.698,74	-5.389.398,74	-5.596.298,74	-5.355.198,74	-5.224.798,74	-5.059.898,74	-4.683.198,74	-3.933.998,74	0