

Bestandteile der Unterlagen zum Beschluss über den 1. Nachtragshaushalt am 29.06.2016

Anlage	Bezeichnung	Seiten
1	1. Nachtragshaushaltssatzung	01-02
1 A	Erläuterungen zur Notwendigkeit des Nachtragshaushaltes und der vorgenommenen Änderungen im Vergleich zum bestehenden Haushalt	01-02
2*	Vorbericht einschließlich Anlage a	01-07
3	Produktübersicht = Übersicht über die Budgets nach § 4 (5) Gemeindehaushaltsverordnung	01-06
4	Ergebnisplan	01
5	Finanzplan	01
6	Investitionen in den Jahren 2016 ... 2020	01
7**	Verwendung der D-Mittel in den Jahren 2016 ... 2023	01
8*	Verwendung der S-Mittel im Jahr 2016	01
9	Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	01
10**	voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	01-02
11**	voraussichtlicher Stand der Rücklagen	01
12**	Zuwendungen an die Fraktionen	01
13**	Tabelle Haushalt 2016 Kontenklassen 4 und 5	01-28
14**	Stellenplan und Stellenplanübersicht	01-14
15**	Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2016	siehe BV 331-16
16**	Wirtschaftsplan der Tangermünder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 2016	01-15
17**	Wirtschaftsplan der GfAuS mbH 2016 (bestätigter vorläufiger Plan)	01-11
18***	Teilpläne der Produkte 42401 und 61200	01-05

* - in Verbindung mit Anlage 1 keine grundsätzlichen Veränderungen zum bestehenden Haushalt, wird nicht nochmals übersandt

** - keine Veränderungen zum bestehenden Haushalt, wird nicht nochmals übersandt

*** - weitere Teilpläne unverändert, werden nicht nochmals übersandt

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Erste Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Tangermünde für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 103 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 29.06.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeiträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1. Ergebnisplan				
Erträge	13.065.400	0	0	13.065.400
Aufwendungen	14.139.200	0	0	14.139.200
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	11.476.600	0	0	11.476.600
Auszahlungen	11.511.700	0	0	11.511.700
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	4.862.800	206.000	398.000	4.670.800
Auszahlungen	5.775.600	0	675.800	5.099.800
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	360.000	0	0	360.000
Auszahlungen	24.400	0	0	24.400

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich um 1.382.100 Euro auf 1.742.100 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 625.000,00 Euro um 2.382.100 Euro erhöht und damit auf 3.007.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Tangermünde, den

.....
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 (2) KVG LSA vom bis zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Tangermünde, Zimmer 21, öffentlich aus.

Die nach § 108 (2) des KVG LSA erforderlichen Genehmigungen sind durch amerteilt worden.

Tangermünde, den

.....
Bürgermeister

Erläuterungen zur Notwendigkeit des Nachtragshaushaltes und der vorgenommenen Änderungen im Vergleich zum bestehenden Haushalt

Zur Finanzierung des Investitionsvorhabens Turnhalle „Waldschlösschen“ hatte die Stadt Tangermünde einen Zuschuss in Höhe von 1.161.900 Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt. Mit Schreiben vom 01.03.2016, Eingang in der Stadt Tangermünde am 10.03.2016, wurde der Antrag abgelehnt. Somit ist die Finanzierung offen.

Von der Hugo Meyer-Nachfahren-Stiftung liegt eine Förderzusage in Höhe von 1,2 Mio. Euro für die Jahre 2016 und 2017 vor. Darüber hinausgehende 100.000 Euro wurden der Stadt in 2015 für bereits erbrachte Planungsleistungen durch die Hugo Meyer-Nachfahren-Stiftung überwiesen. Die weitere Bereitschaft der Hugo Meyer-Nachfahren-Stiftung, das Investitionsvorhaben zu unterstützen, setzt natürlich die gesicherte Finanzierung des Gesamtvorhabens voraus.

Da in der Vergangenheit mehrere diesbezügliche Anträge zu den Programmen Stadtumbau Ost bzw. Sportstättenförderung negativ beschieden wurden, andere Förderprogramme in der genannten Größenordnung nicht bekannt sind, verbleibt nur die Möglichkeit einer zusätzlichen Kreditaufnahme. Diese bedarf der Zustimmung der Kommunalaufsicht.

Kommunalaufsicht als auch Stadt stimmen überein, dass die o. g. Mittel der Hugo Meyer-Nachfahren-Stiftung keinesfalls „verfallen“ dürfen. Somit ist die zeitnahe Aufstellung eines Nachtragshaushaltes 2016 erforderlich, in dem die Investitionssumme als Verpflichtungsermächtigung und die Kreditaufnahme im Finanzplan enthalten sind.

Im Einzelnen wurde festgelegt:

- Der Nachtragshaushalt 2016 beinhaltet im Vergleich zum derzeit gültigen Haushalt nur die Veränderungen, die aus der Sicherung des Investitionsvorhabens „Waldschlösschen“ herrühren.
- Die zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 1.382.100 Euro wird im Nachtragshaushalt 2016 verankert. Die Höhe der zusätzlichen Kreditermächtigung ergibt sich als Differenz zwischen den Baukosten und der Förderung durch die Hugo Meyer-Nachfahren-Stiftung, so dass keine weiteren Eigenmittel der Stadt Tangermünde eingesetzt werden müssen.
- Im § 3 der Nachtragshaushaltssatzung erhöhen sich die Verpflichtungsermächtigungen um die Baukosten für 2017 und 2018 in Höhe von 2.382.100 Euro. In die Anlage 9 (Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen) wurden die genannten zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.
- Die Zuwendungen der Hugo Meyer-Nachfahren-Stiftung sollen in 2016 und 2017 je 600.000 Euro, wie ursprünglich vereinbart, betragen. Die Baukosten wurden (ohne Steigerung) dem voraussichtlichen Ablauf angepasst und betragen
 - in 2016 200.000 Euro
 - in 2017 1.812.000 Euro
 - in 2018 570.100 Euro.
- Der zusätzlich aufgenommene Kredit soll eine Laufzeit von 15 Jahren bei gleichmäßiger Tilgung haben, beginnend ab 01.07.2017. Somit ergibt sich eine jährliche Tilgung in Höhe von 92.140 Euro, für 2017 würde die Tilgung 46.070 Euro betragen. Der zusätzliche Zinsaufwand soll mit 1,6 % p. a. gerechnet werden.
- Der Kredit würde in 2016 durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden, gemäß dem genannten Bauablauf wäre die konkrete Inanspruchnahme in 2017 möglich und erforderlich.
- Die Auswirkungen auf die einzelnen Produktkonten sind der beigefügten Excel-Tabelle zu entnehmen.

Dr. Peters
Leiter Amt für
Finanzen/Investitionen

Veränderungen	produktkonto	bezeichnung	ansatz alt	ansatz neu	differenz	bemerkungen
					"+" ist positiv	
1. ergebnisplan						
2016						keine veränderungen
2017	61200.551700	zinsen	6.300,00	17.400,00	-11.100,00	nur 1/2 jahr
2018	61200.551700	zinsen	5.200,00	26.600,00	-21.400,00	
2019	61200.551700	zinsen	4.100,00	24.000,00	-19.900,00	
2. finanzplan						
2.1. laufende verwaltung						
2016						keine veränderungen
2017	61200.751700	zinsen	6.300,00	17.400,00	-11.100,00	
2018	61200.751700	zinsen	5.200,00	26.600,00	-21.400,00	
2019	61200.751700	zinsen	4.100,00	24.000,00	-19.900,00	
2.2. investitionen						
2016	42401.681100	land	398.000,00	0,00	-398.000,00	
2016	42401.681800	hmns	394.000,00	600.000,00	206.000,00	
2016	42401.785100	baukosten	875.800,00	200.000,00	675.800,00	
2017	42401.681100	land	767.800,00	0,00	-767.800,00	
2017	42401.681800	hmns	767.000,00	600.000,00	-167.000,00	
2017	42401.785100	baukosten	1.706.300,00	1.812.000,00	-105.700,00	
2018	42401.785100	baukosten	0,00	570.100,00	-570.100,00	
2.3. finanzierung						
2016	61200.692730	kredite	360.000,00	360.000,00	0,00	ermächtigung für 2016/2017
2017	61200.692730	kredite	0,00	1.382.100,00	1.382.100,00	
2017	61200.792720	tilgung	49.000,00	95.100,00	-46.100,00	
2018	61200.792720	tilgung	49.000,00	141.200,00	-92.200,00	
2019	61200.792720	tilgung	49.000,00	141.200,00	-92.200,00	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgan Tangermünde	0 <u>222.400</u> -222.400	0 <u>208.100</u> -208.100	0,00 <u>171.661,40</u> -171.661,40	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11111 Gemeindeorgan Hämerten	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.800</u> -7.800	330,00 <u>5.891,98</u> -5.561,98	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11112 Gemeindeorgan Bölsdorf	0 <u>7.900</u> -7.900	0 <u>9.600</u> -9.600	0,00 <u>11.382,05</u> -11.382,05	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11113 Gemeindeorgan Grobleben	0 <u>5.900</u> -5.900	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.432,15</u> -6.432,15	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11114 Gemeindeorgan Langensalzwedel	0 <u>6.700</u> -6.700	0 <u>6.700</u> -6.700	0,00 <u>6.626,30</u> -6.626,30	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11115 Gemeindeorgan Buch	0 <u>8.300</u> -8.300	0 <u>10.800</u> -10.800	40,00 <u>10.875,89</u> -10.835,89	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11116 Gemeindeorgan Miltern	0 <u>12.700</u> -12.700	0 <u>13.400</u> -13.400	0,00 <u>12.581,14</u> -12.581,14	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11117 Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	0 <u>4.900</u> -4.900	0 <u>7.700</u> -7.700	1.165,00 <u>13.398,21</u> -12.233,21	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11120 innere Verwaltungsangelegenheiten	45.000 <u>550.400</u> -505.400	32.000 <u>528.200</u> -496.200	46.043,84 <u>534.114,63</u> -488.070,79	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11121 AB-Maßnahmen	0 <u>49.000</u> -49.000	0 <u>47.400</u> -47.400	0,00 <u>47.872,61</u> -47.872,61	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11122 Altersteilzeit	116.000 <u>28.000</u> 88.000	175.900 <u>170.000</u> 5.900	287.458,19 <u>287.471,08</u> -12,89	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11124 Personalverwaltung	0 <u>130.800</u> -130.800	0 <u>127.600</u> -127.600	0,00 <u>118.249,15</u> -118.249,15	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11125 Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	0 <u>80.100</u> -80.100	0 <u>77.200</u> -77.200	0,00 <u>71.936,82</u> -71.936,82	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11126 Zuweisungen zum Jobcenter	273.500 <u>273.500</u> 0	269.300 <u>269.500</u> -200	260.877,59 <u>260.877,59</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11130 Finanzverwaltung	19.000 <u>156.800</u> -137.800	20.400 <u>143.400</u> -123.000	24.529,30 <u>154.297,03</u> -129.767,73	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11131 Stadtkasse/Steuerverwaltung	0 <u>245.900</u> -245.900	0 <u>203.500</u> -203.500	81,01 <u>220.040,86</u> -219.959,85	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11133 Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	89.900 <u>122.600</u> -32.700	166.800 <u>197.000</u> -30.200	88.759,15 <u>59.274,27</u> 29.484,88	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11150 Datenverarbeitung	0 <u>179.000</u> -179.000	0 <u>147.100</u> -147.100	0,00 <u>120.931,77</u> -120.931,77	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11151 Personalrat	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>527,43</u> -527,43	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11152 Gleichstellungsbeauftragte	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>2,40</u> -2,40	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11153 Hauptarchiv	500 <u>65.300</u> -64.800	500 <u>63.500</u> -63.000	771,30 <u>61.589,43</u> -60.818,13	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11154 Investitionen Hoch- und Tiefbau	0 <u>61.400</u> -61.400	0 <u>60.200</u> -60.200	0,00 <u>57.870,77</u> -57.870,77	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11155 Bauliche Werterhaltung	0 <u>85.700</u> -85.700	0 <u>84.600</u> -84.600	86,65 <u>76.444,24</u> -76.357,59	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11156 Bauhof	11.000 <u>629.800</u> -618.800	1.400 <u>624.400</u> -623.000	4.386,95 <u>522.592,18</u> -518.205,23	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12100 Statistik und Wahlen	4.500 <u>8.000</u> -3.500	0 <u>10.000</u> -10.000	17.190,42 <u>16.706,54</u> 483,88	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12210 Ordnungsaufgaben	60.400 <u>319.200</u> -258.800	63.000 <u>285.200</u> -222.200	79.763,41 <u>295.624,44</u> -215.861,03	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12211 Bußgeldstelle	56.000 <u>138.800</u> -82.800	52.000 <u>127.200</u> -75.200	64.746,15 <u>124.314,04</u> -59.567,89	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12212 Gewerbeangelegenheiten	11.000 <u>50.900</u> -39.900	11.000 <u>50.000</u> -39.000	11.467,50 <u>48.370,66</u> -36.903,16	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12220 Einwohnermeldeamt	71.500 <u>136.200</u> -64.700	63.000 <u>135.000</u> -72.000	78.158,98 <u>125.465,51</u> -47.306,53	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12221 Standesamt	14.000 <u>47.800</u> -33.800	13.000 <u>47.500</u> -34.500	18.815,59 <u>53.719,34</u> -34.903,75	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12600 Brandschutz Tangermünde	47.200 <u>359.800</u> -312.600	45.700 <u>328.500</u> -282.800	28.189,66 <u>209.031,22</u> -180.841,56	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12601 Brandschutz Hämerten	0 <u>17.700</u> -17.700	100 <u>12.800</u> -12.700	145,74 <u>8.495,97</u> -8.350,23	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12602 Brandschutz Bölsdorf	1.100 <u>24.800</u> -23.700	1.100 <u>21.300</u> -20.200	750,00 <u>13.536,70</u> -12.786,70	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12603 Brandschutz Grobleben	0 <u>11.500</u> -11.500	0 <u>9.000</u> -9.000	62,89 <u>5.177,34</u> -5.114,45	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12604 Brandschutz Langensalzwedel	500 <u>15.800</u> -15.300	500 <u>9.900</u> -9.400	199,65 <u>6.986,32</u> -6.786,67	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12605 Brandschutz Buch	200 <u>37.500</u> -37.300	200 <u>22.900</u> -22.700	446,81 <u>29.566,49</u> -29.119,68	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12606 Brandschutz Miltern	700 <u>31.500</u> -30.800	700 <u>23.300</u> -22.600	346,02 <u>18.202,10</u> -17.856,08	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12607 Brandschutz Storkau	500 <u>16.800</u> -16.300	500 <u>13.000</u> -12.500	0,00 <u>9.518,81</u> -9.518,81	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12800 Katastrophenschutz	200.800 <u>202.700</u> -1.900	100.800 <u>102.400</u> -1.600	1.010.067,07 <u>1.016.462,21</u> -6.395,14	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21100 Comeniusgrundschule	68.000 <u>295.000</u> -227.000	73.000 <u>280.500</u> -207.500	38.230,81 <u>196.645,39</u> -158.414,58	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
25200 städtische Museen	26.300 <u>139.100</u> -112.800	25.500 <u>74.700</u> -49.200	10.073,86 <u>63.729,07</u> -53.655,21	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27200 Bibliothek	2.500 <u>68.800</u> -66.300	2.200 <u>67.600</u> -65.400	2.874,15 <u>65.190,43</u> -62.316,28	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28100 Veranstaltungsort Salzkirche	11.200 <u>34.700</u> -23.500	10.200 <u>19.900</u> -9.700	3.773,62 <u>11.748,33</u> -7.974,71	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28101 Burgfest	51.700 <u>67.300</u> -15.600	47.700 <u>48.300</u> -600	48.249,30 <u>49.146,91</u> -897,61	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28102 sonstige kulturelle Veranstaltungen	2.500 <u>25.000</u> -22.500	1.500 <u>6.700</u> -5.200	0,00 <u>6.311,99</u> -6.311,99	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28106 1000-Jahr-Feier	100 <u>700</u> -600	100 <u>700</u> -600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
35170 Seniorenbetreuung	3.000 7.700 -4.700	4.600 4.800 -200	4.400,00 5.484,33 -1.084,33	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36250 Sonstige Jugendarbeit	0 4.500 -4.500	0 3.300 -3.300	0,00 3.468,94 -3.468,94	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36501 Kita "Kleine Ritter"	27.200 380.800 -353.600	29.500 340.100 -310.600	12.558,26 254.442,98 -241.884,72	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36502 Kita "Farbenspiel"	5.200 239.200 -234.000	8.200 243.600 -235.400	11.196,09 128.807,01 -117.610,92	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36503 Kita Friedrich-Ebert-Straße	0 0 0	0 0 0	-23,55 0,00 -23,55	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36504 Hort Grete-Minde-Haus	246.100 308.400 -62.300	226.300 289.900 -63.600	216.973,46 249.059,25 -32.085,79	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36505 Kita Hämerten	166.100 248.200 -82.100	147.500 217.200 -69.700	136.688,36 205.128,40 -68.440,04	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36506 Kita Buch	192.900 308.800 -115.900	170.900 240.700 -69.800	171.268,81 214.986,54 -43.717,73	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36507 Tagespflegestellen CJD Billberge	0 42.800 -42.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36508 Tagespflegestelle Blauland	800 27.000 -26.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36599 Kitas allgemein	500 71.500 -71.000	900 156.200 -155.300	0,00 70.839,99 -70.839,99	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36600 Kinderspielplätze Tangermünde	900 23.000 -22.100	900 11.500 -10.600	0,00 7.776,52 -7.776,52	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36601 Jugendclub Buch	3.000 4.600 -1.600	3.000 4.700 -1.700	1.000,00 2.846,77 -1.846,77	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36602 Jugendclub Miltern	0 11.500 -11.500	0 11.100 -11.100	0,00 10.677,53 -10.677,53	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36603 Schüler- und Jugendclub	3.000 19.700 -16.700	3.000 18.800 -15.800	0,00 16.100,00 -16.100,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36604 Kinderspielplätze Hämerten	900 3.200 -2.300	900 3.700 -2.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36605 Kinderspielplätze Bölsdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36606 Kinderspielplätze Grobleben	2.200 4.100 -1.900	2.200 4.200 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36607 Kinderspielplätze Langensalzwedel	0 1.500 -1.500	0 2.800 -2.800	0,00 2.113,90 -2.113,90	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36608 Kinderspielplätze Buch	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36609 Kinderspielplätze Miltern	100 300 -200	100 1.600 -1.500	0,00 1.800,47 -1.800,47	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36610 Kinderspielplätze Storkau	0 300 -300	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42400 Stadion "Am Wäldchen"	131.800 228.500 -96.700	371.800 464.800 -93.000	344,94 81.206,23 -80.861,29	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
42401 Turnhalle Waldschlösschen	0 17.000 -17.000	0 14.500 -14.500	0,00 1.159,87 -1.159,87	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42402 Kegelbahn Tangermünde	1.700 21.800 -20.100	1.700 22.000 -20.300	128,67 8.878,18 -8.749,51	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42403 Bootshäuser	37.100 70.200 -33.100	37.100 71.000 -33.900	165,94 7.319,25 -7.153,31	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42404 Sportzentrum	69.000 112.300 -43.300	67.900 103.600 -35.700	23.125,26 38.378,59 -15.253,33	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42405 Freibad Tangermünde	2.900 176.800 -173.900	2.900 195.800 -192.900	0,00 235.644,41 -235.644,41	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42406 Sportplatz Buch	0 800 -800	0 800 -800	0,00 260,53 -260,53	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42407 Turnhalle Buch	3.900 18.100 -14.200	3.900 16.100 -12.200	913,19 7.205,32 -6.292,13	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42409 Sportplatz Bölsdorf	0 900 -900	0 900 -900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42410 Turnierplatz Storkau	200 1.400 -1.200	200 1.400 -1.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42411 Schießsportanlage "Am Wäldchen"	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
51100 Städtebauliche Planung	0 175.800 -175.800	9.500 124.600 -115.100	4.000,00 124.954,83 -120.954,83	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52200 Wohnungsbewirtschaftung	93.900 63.100 30.800	93.900 46.200 47.700	97.951,27 97.362,53 588,74	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52300 Altstadtsanierung	900 53.900 -53.000	900 47.700 -46.800	0,00 49.605,78 -49.605,78	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52301 Sanierungsgebiet	0 52.100 -52.100	0 42.900 -42.900	0,00 45.109,83 -45.109,83	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52303 historische Bauten	96.700 109.300 -12.600	33.200 44.500 -11.300	6.707,37 9.750,90 -3.043,53	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53100 Elektrizitätsversorgung	355.900 0 355.900	363.600 0 363.600	475.156,46 0,00 475.156,46	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53200 Gasversorgung	35.000 0 35.000	43.900 0 43.900	41.680,00 0,00 41.680,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53500 Stadtwerke	150.000 0 150.000	150.000 0 150.000	150.000,00 0,00 150.000,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53800 Abwasserbeseitigung	1.000 6.800 -5.800	1.000 6.800 -5.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54100 Gemeindestraßen sowie örtliche Neben-	617.600 1.470.200 -852.600	617.800 1.436.200 -818.400	25.432,16 231.428,02 -205.995,86	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54101 Straßenbeleuchtung	37.600 361.100 -323.500	38.600 295.800 -257.200	6.317,17 237.617,20 -231.300,03	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54500 Straßenreinigung	0 101.500 -101.500	0 77.500 -77.500	0,00 66.117,91 -66.117,91	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54600 Parkplatz am Tanger	54.600 29.700 24.900	36.600 13.700 22.900	33.541,74 14.117,19 19.424,55	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo		
54601 Parkscheinautomaten	37.000 <u>8.000</u> 29.000	30.000 <u>7.200</u> 22.800	37.470,41 <u>4.349,01</u> 33.121,40	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	44.300 <u>146.500</u> -102.200	44.300 <u>138.100</u> -93.800	156,67 <u>86.854,27</u> -86.697,60	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55200 Wasser- und Bodenverbände	70.000 <u>103.100</u> -33.100	70.000 <u>91.600</u> -21.600	70.075,77 <u>91.455,03</u> -21.379,26	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55201 Wasserläufe/Wasserbau	2.400 <u>3.200</u> -800	2.400 <u>3.200</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55300 Bestattungswesen Tangermünde	71.600 <u>41.500</u> 30.100	62.300 <u>38.100</u> 24.200	44.997,83 <u>22.759,33</u> 22.238,50	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55301 Bestattungswesen Hämerten	100 <u>700</u> -600	200 <u>600</u> -400	132,00 <u>546,42</u> -414,42	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55302 Bestattungswesen Bölsdorf	0 <u>600</u> -600	0 <u>700</u> -700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55304 Bestattungswesen Langensalzwedel	0 <u>200</u> -200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55305 Bestattungswesen Buch	2.000 <u>1.800</u> 200	2.600 <u>1.900</u> 700	593,92 <u>190,00</u> 403,92	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55306 Bestattungswesen Miltern	800 <u>1.800</u> -1.000	800 <u>1.800</u> -1.000	0,00 <u>38,50</u> -38,50	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55307 Bestattungswesen Storkau	900 <u>2.600</u> -1.700	900 <u>3.200</u> -2.300	0,00 <u>91,62</u> -91,62	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55530 bewirtschafteter Wald	200 <u>200</u> 0	200 <u>200</u> 0	390,68 <u>0,00</u> 390,68	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57101 Gewerbepark	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57102 Industriepark	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57300 Bedürfnisanstalten	4.200 <u>24.700</u> -20.500	4.200 <u>19.800</u> -15.600	22,57 <u>17.241,08</u> -17.218,51	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57310 Märkte	18.000 <u>8.500</u> 9.500	17.000 <u>4.700</u> 12.300	21.139,55 <u>7.878,29</u> 13.261,26	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57320 Bürgerhaus Arneburger Straße	0 <u>0</u> 0	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57321 Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	75.100 <u>136.500</u> -61.400	73.400 <u>121.600</u> -48.200	5.947,93 <u>48.520,04</u> -42.572,11	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57322 Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	2.000 <u>17.800</u> -15.800	1.800 <u>5.300</u> -3.500	575,49 <u>2.077,60</u> -1.502,11	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57323 Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	2.700 <u>9.900</u> -7.200	2.600 <u>9.300</u> -6.700	455,87 <u>2.636,20</u> -2.180,33	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57324 Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	1.500 <u>11.500</u> -10.000	1.500 <u>10.300</u> -8.800	1.495,33 <u>6.429,70</u> -4.934,37	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57325 Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	7.600 <u>23.200</u> -15.600	7.600 <u>24.600</u> -17.000	5.133,98 <u>7.438,73</u> -2.304,75	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57326 Dorfgemeinschaftshaus Buch	2.700 <u>26.000</u> -23.300	2.900 <u>25.100</u> -22.200	1.379,92 <u>14.740,13</u> -13.360,21	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57328 Gemeindebüro Miltern	1.500 9.300 -7.800	1.400 6.300 -4.900	987,99 3.568,74 -2.580,75	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57329 Dorfgemeinschaftshaus Storkau	1.200 9.900 -8.700	1.300 8.000 -6.700	965,00 3.588,33 -2.623,33	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57330 Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	11.800 87.900 -76.100	9.700 82.400 -72.700	371,05 48.598,91 -48.227,86	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57331 Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	0 0 0	0 0 0	82.226,72 3.497,11 78.729,61	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57332 Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	2.900 10.000 -7.100	2.900 9.600 -6.700	1.270,80 332,61 938,19	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57333 Verwaltungsgebäude Notpforte 2	21.900 67.700 -45.800	21.900 66.800 -44.900	2.773,29 31.101,71 -28.328,42	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57400 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	300,00 0,00 300,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57500 Tourismus	0 4.000 -4.000	0 13.100 -13.100	0,00 4.023,40 -4.023,40	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57510 Wassertouristisches Zentrum	203.200 211.800 -8.600	203.200 211.800 -8.600	89.233,44 73.283,63 15.949,81	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.952.400 3.403.800 5.548.600	8.241.600 3.334.200 4.907.400	8.314.355,51 3.286.859,60 5.027.495,91	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100 900 -800	500 4.300 -3.800	7.113,49 5.666,12 1.447,37	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2017	2018	2019
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.220.300	6.220.300	0	6.270.300	6.320.300	6.370.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189.000	3.189.000	0	3.189.000	3.189.000	3.189.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.800	599.800	0	599.800	599.800	599.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.100	865.100	0	865.100	865.100	865.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.951.100	1.951.100	0	1.825.100	1.845.100	1.865.100
7 + Finanzerträge	240.100	240.100	0	240.100	240.100	240.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <i>Ordentliche Erträge</i>	13.065.400	13.065.400	0	12.989.400	13.059.400	13.129.400
10 Personalaufwendungen	4.012.000	4.012.000	0	4.102.500	4.181.400	4.262.100
11 + Versorgungsaufwendungen	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.200	2.443.200	0	2.443.200	2.443.200	2.443.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.608.700	2.608.700	0	2.578.700	2.578.700	2.578.700
13 + Transferaufwendungen	3.748.400	3.748.400	0	3.748.400	3.748.400	3.748.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.900	25.900	0	42.400	51.600	49.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.200	1.282.200	0	1.282.200	1.282.200	1.282.200
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	14.139.200	14.139.200	0	14.216.200	14.304.300	14.382.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.073.800	-1.073.800	0	-1.226.800	-1.244.900	-1.253.000
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.073.800	-1.073.800	0	-1.226.800	-1.244.900	-1.253.000

	neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016
Nachrichtlich:	-1.073.800	-1.073.800
1. Jahresergebnis		
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
<hr/>		
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-1.073.800	-1.073.800
2. Jahresergebnis	-1.073.800,00	-1.073.800,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO LSA) (festgestellte JAB 2010 + 2011)	-1.587.195,10	-1.587.195,10
<hr/>		
= bereinigtes Jahresergebnis	-2.660.995,10	-2.660.995,10

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2016	bisheriger Ansatz 2016	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.220.300	6.220.300	0	6.270.300	6.320.300	6.370.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189.000	3.189.000	0	3.189.000	3.189.000	3.189.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.100	572.100	0	572.100	572.100	572.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.100	865.100	0	865.100	865.100	865.100
6 + sonstige Einzahlungen	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.100	240.100	0	240.100	240.100	240.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.476.600	11.476.600	0	11.526.600	11.576.600	11.626.600
9 Personalauszahlungen	4.012.000	4.012.000	0	4.102.500	4.181.400	4.262.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.200	2.443.200	0	2.443.200	2.443.200	2.443.200
12 + Transferauszahlungen	3.748.400	3.748.400	0	3.748.400	3.748.400	3.748.400
13 + sonstige Auszahlungen	1.282.200	1.282.200	0	1.282.200	1.282.200	1.282.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.900	25.900	0	42.400	51.600	49.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.511.700	11.511.700	0	11.618.700	11.706.800	11.784.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.100	-35.100	0	-92.100	-130.200	-158.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.640.800	4.832.800	-192.000	1.812.500	917.900	1.648.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	30.000	30.000	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670.800	4.862.800	-192.000	1.812.500	917.900	1.648.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	5.099.800	5.775.600	-675.800	3.329.100	1.864.200	1.643.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099.800	5.775.600	-675.800	3.329.100	1.864.200	1.643.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-429.000	-912.800	483.800	-1.516.600	-946.300	5.000
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-464.100	-947.900	483.800	-1.608.700	-1.076.500	-153.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	360.000	360.000	0	1.382.100	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.400	24.400	0	95.100	141.200	141.200
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	335.600	335.600	0	1.287.000	-141.200	-141.200
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	335.600	335.600	0	1.287.000	-141.200	-141.200
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-128.500	-612.300	483.800	-321.700	-1.217.700	-294.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.136.611,11	1.136.611,11	0	1.008.111,11	686.411,11	-531.288,89
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.008.111,11</u>	<u>524.311,11</u>	<u>483.800</u>	<u>686.411,11</u>	<u>-531.288,89</u>	<u>-825.788,89</u>

haushalt des jahres	erläuterung 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	summe 7	status
2011	d-programm, programmjahr 2012	126,30					126,30	bewilligung
2012	d-programm, programmjahr 2013	250,00	125,00				375,00	bewilligung
2013	d-programm, programmjahr 2014	200,00					200,00	bewilligung
2014	d-programm, programmjahr 2015		450,00	362,50	187,50		1.000,00	bewilligung
2015	d-programm, programmjahr 2016		218,75	187,50	218,75		625,00	planung
2016	d-programm, programmjahr 2017				500,00	125,00	625,00	planung
2016	turnhalle waldschlößchen 2017-2018		1.812,00	570,10			2.382,10	planung
summe		576,30	2.605,75	1.120,10	906,25	125,00	5.333,40	
kredite 1	drehleiter	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
kredite 2	turnhalle waldschlößchen 2017-2018		1.382,10				1.382,10	ermächtigung aus 2016
umschuldung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Turnhalle Waldschlösschen	verantwortlich: Frau Herzberg - AL 32

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15 + Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
16 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Ordentliches Ergebnis	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
18 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	400	400	400
= Teilabschluss	-17.400	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400

Produktinformationen							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Turnhalle Waldschlösschen					
							verantwortlich: Frau Herzberg - AL 32

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2017	2018	2019	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
12 + Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.000	600.000	600.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe: (Einzahlung)	792.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	875.800	200.000	1.812.000	570.100	0	0	2.382.100
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe: (Auszahlungen)	875.800	200.000	1.812.000	570.100	0	0	2.382.100
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.800	400.000	-1.212.000	-570.100	0	0	-2.382.100
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Turnhalle Waldschlösschen	verantwortlich: Frau Herzberg - AL 32

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2016		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424011601 Ersatzneubau								
42401.681800 Ersatzneubau - H-M-N-Stiftung	394.000	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.785100 Ersatzneubau	875.800	200.000	0	2.382.100	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-83.800	400.000	0	-2.382.100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-83.800	400.000	0	-2.382.100	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Dr. Peters - AL 20

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	100	100	0	100	100	100
= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100	100	0	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
16 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	900	0	17.400	26.600	24.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	900	900	0	17.400	26.600	24.000
= Ordentliches Ergebnis	-800	-800	0	-17.300	-26.500	-23.900
18 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-800	-800	0	-17.300	-26.500	-23.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
= Teilabschluss	-800	-800	0	-17.300	-26.500	-23.900

Produktinformationen				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Dr. Peters - AL 20

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2017	2018	2019	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	100	100	100	100	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	900	900	17.400	26.600	24.000	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	900	900	17.400	26.600	24.000	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	-800	-800	-17.300	-26.500	-23.900	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe: (Einzahlung)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe: (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	360.000	360.000	1.382.100	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.400	24.400	95.100	141.200	141.200	0	0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	335.600	335.600	1.287.000	-141.200	-141.200	0	0