

## Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2017

Filter Gemeindefilter: 01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan1 2018	Finanzplan2 2019	Finanzplan3 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.916.613,21	10.257.800,00	10.648.000,00	10.714.700,00	10.983.800,00	11.268.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.222.596,56	5.180.800,00	5.654.900,00	5.222.400,00	4.735.300,00	4.669.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.642,19	1.800.400,00	1.884.700,00	1.884.700,00	1.885.100,00	1.883.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.781,86	530.800,00	694.300,00	689.300,00	694.300,00	689.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.655,76	513.300,00	516.900,00	537.900,00	543.900,00	538.400,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	803.686,42	871.800,00	741.100,00	765.100,00	798.500,00	827.100,00
<b>10</b>	<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.371.991,00</b>	<b>19.156.100,00</b>	<b>20.141.200,00</b>	<b>19.815.400,00</b>	<b>19.642.200,00</b>	<b>19.877.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.420.392,61	9.190.700,00	9.317.500,00	9.499.400,00	9.687.500,00	9.876.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	117.708,34	58.600,00	84.600,00	86.400,00	88.200,00	90.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.148,92	3.091.600,00	3.400.500,00	3.232.500,00	2.828.700,00	2.750.800,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	191,57	1.630.900,00	1.651.000,00	1.634.100,00	1.590.500,00	1.560.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.581.607,17	4.783.100,00	4.866.500,00	5.498.100,00	5.514.000,00	5.450.100,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	280.840,40	288.600,00	292.100,00	292.300,00	292.400,00	292.500,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.101.874,05	1.367.800,00	1.389.500,00	1.297.000,00	1.289.900,00	1.264.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.002.763,06</b>	<b>20.411.300,00</b>	<b>21.001.700,00</b>	<b>21.539.800,00</b>	<b>21.291.200,00</b>	<b>21.284.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 10 und 19)</b>	<b>-630.772,06</b>	<b>-1.255.200,00</b>	<b>-860.500,00</b>	<b>-1.724.400,00</b>	<b>-1.649.000,00</b>	<b>-1.406.600,00</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.937,74	584.100,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	265.325,87	73.000,00	59.200,00	54.600,00	50.600,00	46.500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)</b>	<b>324.611,87</b>	<b>511.100,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>534.600,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>542.700,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>-306.160,19</b>	<b>-744.100,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-1.189.800,00</b>	<b>-1.110.400,00</b>	<b>-863.900,00</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan1 2018	Finanzplan2 2019	Finanzplan3 2020
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-306.160,19</b>	<b>-744.100,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-1.189.800,00</b>	<b>-1.110.400,00</b>	<b>-863.900,00</b>
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	744.100,00	330.500,00	985.100,00	947.600,00	863.900,00
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (</b> <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränd. der zweckgeb. Ergebnisrücklagen</b>	<b>-306.160,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>0,00</b>
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis (</b> <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränd. d.sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen</b>	<b>-306.160,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Jahresergebnis (</b> <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo Nr. 34, 35 und 36)</b>	<b>-306.160,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr</b>	<b>-306.160,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-162.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Ermittlung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  
für Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2017**

Stand: 27.10.2016

Ergebnishaushalt

	2017	2018	2019	2020
<b>Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 28):</b>	-330.500 €	-1.189.800	-1.110.400	-863.900

Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 28):	-330.500 €	-1.189.800	-1.110.400	-863.900
Abschreibungen (Konto 53*)	1.651.000 €	1.634.100	1.590.500	1.560.000
Auflösung Sonderposten (Konto 415*, 437*)	-650.300 €	-649.000	-642.900	-640.000
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 507*)	35.600 €	35.600	35.600	35.600
Entnahme Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 511*) + Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-28.600 €	-28.600	-28.600	-28.600
Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Konto 461*)	-21.100 €	-21.100	-21.100	-21.100
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens (Konto 565*)	40.300 €	35.300	33.300	31.300
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>696.400 €</b>	-183.500	-143.600	73.300

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.	Stand: 27.10.2016	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.244.024,85	1.005.361,98	155,15	381.655,15	-81.144,85	-483.444,85
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	81.144,85	483.444,85
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	1.244.024,85	1.005.361,98	155,15	381.655,15	0,00	0,00
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	619.410,92	-43.390,91	-149.890,91	231.609,09	-231.190,91	-633.490,91
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-404.506,25	200.600,00	696.400,00	-183.500,00	-143.600,00	73.300,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.295,58	307.100,00	314.900,00	279.300,00	258.700,00	250.000,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-43.390,91	-149.890,91	<b>231.609,09</b>	-231.190,91	-633.490,91	-810.190,91
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	599.751,79	934.027,38	35.320,55	35.320,55	35.320,55	35.320,55
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 (hier werden die Übertragungsermächtigungen dargestellt)	0,00	-898.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	334.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	934.027,38	35.320,55	35.320,55	35.320,55	35.320,55	35.320,55

lfd. Nr.	Stand: 27.10.2016	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	24.862,14	114.725,51	114.725,51	114.725,51	114.725,51	114.725,51
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	89.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	114.725,51	114.725,51	114.725,51	114.725,51	114.725,51	114.725,51
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	1.005.361,98	155,15	381.655,15	-81.144,85	-483.444,85	-660.144,85
<b>Kontrollrechnung:</b>							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.005.361,98	155,15	381.655,15	-81.144,85	-483.444,85	-660.144,85
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	81.144,85	483.444,85	660.144,85
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.005.361,98	155,15	381.655,15	0,00	0,00	0,00

## Übersicht Entwurf Investitionen 2017

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung alt	Auszahlung alt	Einzahlung neu	Auszahlung neu	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2017	HH-Ansatz 2017
1	114010101	GWG Hausmeisterbedarf - Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		1.500,00		1.300,00	0827	1	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
2	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		110.000,00		110.000,00	02				
3	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	110.000,00		110.000,00		02				
4	114020101	GWG - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		1.000,00		1.800,00	0827	1	1.800,00 €	1.800,00 €	1.000,00 €
5	114020101	Anschaffung Lizenzen Windows Server 2016 - Tul		54.200,00		0,00	0112	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	114020101	DMS - Tul				77.000,00	08224	5	15.400,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
7	114020101	Anschaffung Thin Clients + Monitor - Tul		4.500,00		4.500,00	08224	5	900,00 €	450,00 €	500,00 €
8	114020101	Anschaffung Module für Sicherheitssoftware - Tul		5.500,00		5.500,00	0112	5	1.100,00 €	550,00 €	600,00 €
9	114020101	Anschaffung Telefonanlage - Tul		46.200,00		46.200,00	0736	10	4.620,00 €	2.310,00 €	2.400,00 €
10	114020101	Anschaffung Modul "Rechnungsworkflow" für Finanzsoftware - Tul		33.900,00		33.900,00	0112	5	6.780,00 €	3.390,00 €	3.400,00 €
11	114020102	GWG - Rathaus		1.000,00		1.500,00	0827	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12	114020102	Anschaffung Dienstauto - Rathaus		15.000,00		13.500,00	08221	15	900,00 €	450,00 €	500,00 €
13	114020103	GWG - Servicecenter und Bürgerbüro		800,00		0,00	0827	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	114030101	Anschaffung Kleintraktor mit Anbaugeräten - Stadtbauhof		61.500,00		61.500,00	0713	15	4.100,00 €	2.050,00 €	2.100,00 €
15	114030101	Anschaffung Motorsensen - Stadtbauhof		2.400,00		0,00	08213	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	114030101	Anschaffung Rüttelplatte - Stadtbauhof		1.400,00		0,00	08213	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	114030101	Anschaffung Motorkettensäge - Stadtbauhof		1.400,00		0,00	08213	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	114030101	Anschaffung Schlaghammer - Stadtbauhof		800,00		0,00	08213	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	114030101	Anschaffung Unkrautbekämpfungsmaschine - Stadtbauhof		19.800,00		19.800,00	0724	10	1.980,00 €	990,00 €	1.000,00 €
20	114030101	Anschaffung Notstromaggregat - Stadtbauhof		2.500,00		0,00	0731	20	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	114030101	Anschaffung Hebebühne - Stadtbauhof		4.700,00		4.700,00	0718	10	470,00 €	235,00 €	300,00 €
22	114030101	Anschaffung Greifer für LKW - Stadtbauhof		5.600,00		5.600,00	0718	10	560,00 €	280,00 €	300,00 €
23	122020102	GWG - Einwohnerwesen		300,00		0,00	0827	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	123010102	Anschaffung Parkscheinautomaten - Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		7.500,00		7.500,00	08219	10	750,00 €	375,00 €	400,00 €
25	123010102	Anschaffung Erfassungsgeräte OWiG - Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		2.000,00		2.000,00	08223	5	400,00 €	200,00 €	200,00 €
26	126010102	GWG - Freiwillige Feuerwehr		17.500,00		15.000,00	0827	1	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
27	126010102	Anschaffung Wahlgerät DSL - Freiwillige Feuerwehr		1.700,00		0,00	08224	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	126010102	Anschaffung Gully-Dichtkissen - Freiwillige Feuerwehr		1.500,00		0,00	08214	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	126010102	Anschaffung Fernseher und DVD-Player - Freiwillige Feuerwehr		1.500,00		0,00	08219	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	211010101	GWG - Stadtschule am Mühlenteich		0,00		2.000,00	0827	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
31	211010101	Zusätzlicher Eigenanteil für Neubau Kleinsportanlage - Stadtschule am Mühlenteich		232.000,00		55.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV			
32	211010101	Anschaffung 1x Interaktives Touchboard - Stadtschule am Mühlenteich		12.000,00		6.000,00	08219	10	600,00 €	300,00 €	300,00 €
33	215010101	GWG - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		6.000,00		4.400,00	0827	1	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
34	215010101	Anschaffung Laptop's - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		2.100,00		0,00	08224	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	215010101	Anschaffung 1x Interaktives Touchboard - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		12.000,00		6.000,00	08219	10	600,00 €	300,00 €	300,00 €
36	215010201	GWG - Europaschule		1.400,00		3.900,00	0827	1	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
37	215010201	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule		400.000,00		400.000,00	AiB				
38	215010201	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	300.000,00		300.000,00		Anz. Sopo				
39	215010201	Anschaffung EDV-Technik - Europaschule		700,00		700,00	08224	5	140,00 €	70,00 €	100,00 €
40	215010201	Anschaffung 2x Interaktives Touchboard - Europaschule		23.900,00		12.000,00	08219	10	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €
41	215010202	Bewässerungssystem für Sportanlage - Turnhalle Europaschule		2.000,00		2.000,00	08219	10	200,00 €	100,00 €	100,00 €
42	252010101	GWG - Museum		1.500,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
43	252010101	Anfertigung und Einbau Regale - Museum		4.300,00		4.300,00	0829	15	286,67 €	143,33 €	200,00 €
44	252010101	Erweiterung Ausstellung - Museum				42.000,00	0829	10	4.200,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
45	252010101	Fördermittel "LEADER" für Erweiterung Ausstellung - Museum			33.800,00		23142	10	-3.380,00 €	-1.690,00 €	-1.600,00 €

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung alt	Auszahlung alt	Einzahlung neu	Auszahlung neu	Konto lt. Kontenrahmenplan	Nutzungsdauer	Abschreibung/Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/Auflösung 2017	HH-Ansatz 2017
46	252010102	GWG - Synagoge		800,00		800,00	0827	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €
47	272010101	GWG - Stadtbibliothek		800,00		800,00	0827	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €
48	272010101	Anschaffung Telefonanlage - Stadtbibliothek		1.700,00		1.700,00	0736	10	170,00 €	85,00 €	100,00 €
49	315010101	Anschaffung Geschirrspüler - Seniorentreff		5.000,00		5.000,00	08219	10	500,00 €	250,00 €	300,00 €
50	315010102	GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle		900,00		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
51	365000102	GWG - Kita Matroschka		6.700,00		4.700,00	0827	1	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
52	365000102	Anschaffung Spielhaus - Kita Matroschka		1.000,00		1.000,00	0321	10	100,00 €	50,00 €	100,00 €
53	365000102	Anschaffung Küche für Multifunktionsraum - Kita Matroschka		3.000,00		3.000,00	08221	15	200,00 €	100,00 €	100,00 €
54	365000102	Anschaffung Außensitzgruppen - Kita Matroschka		2.600,00		1.600,00	0321	10	160,00 €	80,00 €	100,00 €
55	365000102	Anschaffung EDV-Technik - Kita Matroschka		1.000,00		1.000,00	08224	5	200,00 €	100,00 €	100,00 €
56	365000102	Anschaffung Beamer - Kita Matroschka		500,00		500,00	08219	10	50,00 €	25,00 €	100,00 €
57	365000202	GWG - Kita Regenbogenland		7.700,00		5.000,00	0827	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
58	365000202	Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland		16.500,00		16.500,00	0825	10	1.650,00 €	825,00 €	900,00 €
59	365000302	GWG - Kita Kleine Nordlichter		6.600,00		3.000,00	0827	1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
60	365000302	Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter		77.200,00		35.000,00	0321/0825	10	3.500,00 €	1.750,00 €	1.800,00 €
61	365000302	Anschaffung Zaun- und Toranlage - Kita Kleine Nordlichter		7.800,00		0,00	0321	20	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	365000302	Errichtung Terrasse - Kita Kleine Nordlichter		0,00		5.300,00	0321	35	151,43 €	75,71 €	100,00 €
63	366000102	Anschaffung Spielgeräte - Stadtgebiet		0,00		10.000,00	0739	10	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
64	421000101	Zuschuss an Turnverein Hagenow e.V. für energetische Sanierung Straßengebäude		125.000,00		125.000,00	013	20	6.250,00 €	3.125,00 €	3.200,00 €
65	424010101	GWG - Sportplatz Parkstraße		1.000,00		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
66	424010102	Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile		0,00		15.000,00	0739	10	1.500,00 €	750,00 €	800,00 €
67	424010103	GWG - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		1.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
68	424010103	Anschaffung Multisportanlage - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		3.200,00		3.200,00	0829	10	320,00 €	160,00 €	200,00 €
69	424010106	GWG - Freibad Bekow		1.000,00		600,00	0827	1	600,00 €	600,00 €	600,00 €
70	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		345.000,00	VE 2018 192,0 TEUR aus Programm 2016	100.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV			
71	541010102	Ausbau Ortsdurchfahrt Hagenow Heide		143.000,00		70.000,00	AiB	in 2018 73.000,00€			
72	541010102	Ausbau Eisenbahnerstraße		868.800,00		868.800,00	AiB				
73	541010102	Zuwendung "Verbesserung der regionalen Wirtschaft" für Ausbau Eisenbahnerstraße	597.000,00		597.000,00		Anz. Sopo				
74	541010102	Straßenausbaubeiträge (vorläufig) für Ausbau Eisenbahnerstraße			75.000,00		Anz. Sopo				
75	541010102	Ausbau Gehweg und Beleuchtung Lange Straße von Ecke Löwenhelmstraße bis Kreuzung Hamburger Straße/ Wittenburger Straße		230.500,00		230.500,00	AiB				
76	541010102	Straßenausbaubeiträge Gehweg und Beleuchtung Lange Straße	121.500,00		121.500,00		Anz. Sopo				
77	546010101	Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land		194.800,00		194.800,00	04841	35	5.565,71 €	2.782,86 €	2.800,00 €
78	546010101	Zuwendung "EFRE" für Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land	146.000,00		146.000,00		23142	35	-4.171,43 €	-2.085,71 €	-2.000,00 €
79	546010101	Zuwendung "Förderfonds Hamburg/M-V" für Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land	68.000,00		68.000,00		23142	35	-1.942,86 €	-971,43 €	-900,00 €
80	571010101	Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof		90.000,00		0,00	0293				
81	571010101	Zuwendung für Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	54.000,00		0,00		23142				
82	573010103	GWG - Heidehaus		500,00		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
83	573010104	GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez		200,00		0,00	0827	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
84	611000102	Investive Schlüsselzuweisung und Zuweisung investiv § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben (Zweckgebundene Kapitalrücklage) - allgemeine Zuweisungen	1.079.500,00		1.204.400,00		2012				
85	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		1372				
<b>Gesamt:</b>			<b>2.476.200,00 €</b>	<b>3.247.400,00 €</b>	<b>2.655.900,00 €</b>	<b>2.655.900,00 €</b>			<b>105.309,52 €</b>	<b>76.804,76 €</b>	<b>77.300,00 €</b>
<b>Mehr- bzw. Minderauszahlungen:</b>				<b>771.200,00</b>		<b>0,00</b>					

**Werterhaltungsmaßnahmen Haushalt 2017 (Konto 523\*)**

Stand: 20.10.2016

lfd. Nr.	KTR	Ort	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkung
1	114010102	Baracken Wittenburger Str.	Abriss Baracken Wittenburger Straße	0,00	100.000,00	
2	114020102	Rathaus Anbau	Sanierung Fenster	0,00	25.000,00	
3	114020102	Rathaus	Instandsetzung Treppe und Rathausturm	0,00	20.000,00	
4	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Erneuerung Heizungsanlage	0,00	30.000,00	
5	365000201-04	Kita Regenbogenland	Erneuerung Eingangstüren mit Sicherheitsglas	0,00	40.000,00	
6	365000201-04	Kita Regenbogenland	Dachreparaturen	0,00	30.000,00	
7	541010101	div. Straßen	allgemeine Straßenunterhaltung	0,00	180.000,00	
8	541010101	Parkstraße	Sanierung Decke	0,00	0,00	Verschoben nach 2018.
9	541010101	Bushaltestellen	Umsetzung Bushaltestellenkonzept	63.700,00	85.000,00	
10	541010103	Straßenbeleuchtung	Umsetzung Energiekonzept (Umrüstung auf LED)	50.000,00	100.000,00	
11	552010101	Mühlenteich	Städtischer Eigenanteil für Unterhaltungsmaßnahme Mühlenteich	0,00	100.000,00	Rest 100.000,00 Euro in 2018 geplant.
	<b>Gesamt:</b>			<b>113.700,00</b>	<b>710.000,00</b>	

In der Übersicht sind die geplanten Werterhaltungsmaßnahmen über 20.000,00 Euro im Haushaltsplanentwurf 2017 dargestellt.

**Teilhaushalt: II**

**Haushaltssicherungskonzept - Haushaltsjahr 2016**

Lfd. Nr.:	Maßnahme der HH-Sicherung:	Kostenträger	Einsparung (EUR)				
			2016	2017	2018	2019	Summe
1	2	3	4				
1.	<b>Verkauf Kegelbahn/ Grundstück</b>	424010105					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung:		0,00	300,00	300,00	300,00	900,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung:		0,00	300,00	300,00	300,00	900,00
2.	<b>Streichung der Zuschüsse an Kultur- und Sportvereine</b>	diverse					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung:		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung:		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
3.	<b>Erhöhung Nutzungsentgelt der Vereine für Sportanlagen von 13 €/TE auf 20 €/TE für den Erwachsenenbereich</b>	diverse					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung:		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung:		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
4.	<b>Erhebung Nutzungsentgelt der Vereine für Sportanlagen von 5 €/TE für den Kinder- und Jugendbereich</b>	diverse					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung:		0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	27.300,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung:		0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	27.300,00
5.	<b>Schließung Bad in der Bekow</b>	424010106					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung:		0,00	48.500,00	49.100,00	49.700,00	147.300,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung:		0,00	46.900,00	47.500,00	48.200,00	142.600,00

6.	<b>Verkauf Festplatz</b>	281000103					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung:		0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-6.900,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung:		0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-6.900,00
7.	<b>Stellenbesetzung lt. Stellenplan 2016 Nr. 35 wird ab 2019 mit einer jungen Kollegin besetzt</b>	272010101					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung:					9.000,00	9.000,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung:					9.000,00	9.000,00
8.	<b>Wegfall städtischer Weihnachtsmarkt</b>	573020101					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung		0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung		0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00
9.	<b>Verpachtung Sportplatz Parkstraße an einen Sportverein</b>	424010101					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung		0,00	33.800,00	31.800,00	28.500,00	94.100,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung		0,00	24.600,00	24.800,00	24.600,00	74.000,00
10.	<b>Optimierung der Druckkosten</b>	114020102					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
11.	<b>Umzug Hagenow-Information ins Rathaus (Servicecenter)</b>	114020102					
	Erwartete Auswirkung Ergebnisrechnung		0,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00
	Erwartete Auswirkung Finanzrechnung		0,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00

	Hagenow, 18.10.2016	Unterschrift Fachbereichsleiter/ Bürgermeister					
		Unterschrift Teamleiter 1					
		Unterschrift Teamleiter 2					

## Haushaltssicherungskonzept - Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.:	Vorteile:	Nachteile:	Sonstige Bemerkungen:
5	6	7	8
zu 1.	Einsparung von Kosten (Bewirtschaftung)		Einnahme durch Verkaufserlös; Verkaufserlös = Investitionseinzahlung ; Bilanzwert Grund u. Boden 35.700,00 €
zu 2.	Einsparung von Kosten	wichtige finanzielle Unterstützung für die Vereine fällt weg	
zu 3.	Erhöhung von Einnahmen	erhöhte Belastung für die Vereine	
zu 4.	Erhöhung von Einnahmen	erhöhte Belastung für die Vereine; Vereine können sich die Nutzung der Sporthallen nicht mehr leisten	
zu 5.	Einsparung von Kosten	es besteht keine Bademöglichkeit in Hagenow; Schwimmunterricht für Schulen kann nicht mehr angeboten werden; kostenfreies Angebot für sozialschwache Familien fällt weg; evtl. Rückzahlung von Fördermitteln	2016 Pachtvertrag für 5 Jahre abgeschlossen; weitere Investitionen durchgeführt

zu 6.	kein Vorteil, da sogar ein geringfügiger Überschuss ausgewiesen wird	keine Veranstaltungen (Zirkus, Schausteller u.a.) mehr anbietbar; Zufahrt über Garagenstandort keine Dienstbarkeit;	Einnahme durch Verkaufserlös; Verkaufserlös = Investitionseinzahlung; Bilanzwert Grund u. Boden 97.800,00 €
zu 7.	Einsparung von Lohnkosten (Anfangsgehalt)	keine	
zu 8.	Einsparung von Kosten	für Hagenower Bürger und Gäste wird kein Weihnachtsmarkt mehr angeboten	Versuch an einen privaten Veranstalter öffentlich auszuschreiben
zu 9.	Einsparung von Kosten; Lohnkosten Platzwart bleiben aber jährlich bestehen (Hausmeisterpool) u. sind bei der Auflistung bereits berücksichtigt	kommunaler Sportplatz steht dann nicht mehr für den Schulsport zur Verfügung; Stadt hat Fördermittel für 2016 für den Neubau Sozialgebäude beantragt; derzeitiges Gebäude ist aufgrund von Sicherheitsmängeln gesperrt worden	Es muss in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Ministerium versucht werden, eine Nutzungsübernahme zu erreichen, da Fördermittel an die Stadt ausgezahlt wurden. (Bindungsfrist). Übernahme der gesamten Bewirtschaftungskosten durch den Pächter.
zu 10.	Einsparung von Kosten	keine	Optimierung der Druckkosten durch Neuausschreibung ab 2018
zu 11.	Einsparung Personalkosten ab 2019 (1 Arbeitskraft)	Umbauarbeiten im Rathaus	