

## 1. Druck vom 16.10.2015

Finanzhaushalt	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-3.617.300	-480.200	183.900	-337.200

## Veränderung

Finanzhaushalt	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	1.800	-31.200	573.200	-2.000

## Laut Beschlussvorlage vom 28.09.2015 (DS 182/2015)

Stand: 16.12.2015

Finanzhaushalt	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-3.615.500	-511.400	-389.300	-339.200

### Veränderungsliste - Finanzplan 2016

Stand: 16.12.2015

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015</b>		<b>162.180.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.70.629100	STARK V, energetische Sanierung	0 €	750.000 €	750.000 €
1.1.1.70.641100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 €
2.1.6.10.09.629100	STARK V, energetische Sanierung	0 €	800.000 €	800.000 €
3.1.5.51.622100	Erstattung vom Land LAE	2.057.200 €	40.000 €	2.097.200 €
5.4.2.10.648000	Erstattungen vom Bund	0 €	200.000 €	200.000 €
5.4.2.10.648100	Erstattungen vom Land	136.800 €	-68.000 €	68.800 €
5.6.1.10.646100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	250.000 €	-200.000 €	50.000 €
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen	12.998.000 €	-37.000 €	12.961.000 €
6.1.1.10.611102	BEZ Sozialhilfe	1.053.000 €	60.000 €	1.113.000 €
6.1.1.10.611103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	5.184.000 €	-840.000 €	4.344.000 €
6.1.1.10.611104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.728.000 €	-26.000 €	3.702.000 €
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung	9.145.000 €	-6.000 €	9.139.000 €
3.1.3.10.613101	Stärkung kommunale Finanzkraft	0 €	440.000 €	440.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>1.078.000 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 16.12.2015</b>			<b>163.258.900 €</b>	

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015</b>		<b>163.040.500 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.30.729100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 €
1.1.1.60.723100	Mietaufwendungen	150.000 €	14.500 €	164.500 €
1.1.1.60.723200	Leasing Hardware	190.000 €	13.500 €	203.500 €
1.1.1.60.729100	Service- und Dienstleistungen, Schulungen	70.000 €	13.000 €	83.000 €
1.1.1.60.729105	Projektsteuerung und Planung Dritter	10.000 €	10.000 €	20.000 €
1.1.1.60.743100	Geschäftsaufwendungen, Software / Lizenzen bis 150 Euro Netto, Update	340.000 €	33.800 €	373.800 €
1.1.1.60.743130	Post- und Fernmeldegebühren	171.500 €	10.500 €	182.000 €
1.1.1.70.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	426.500 €	-30.000 €	396.500 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	172.500 €	818.000 €	990.500 €
1.1.1.70.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	437.100 €	-27.000 €	410.100 €
1.1.1.70.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	532.300 €	-38.200 €	494.100 €
1.1.1.70.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.206.000 €	-106.600 €	1.099.400 €
1.1.1.70.729100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 €
2.1.6.10.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000 €	800.000 €	805.000 €
2.2.1.10.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000 €	-30.000 €	25.000 €
2.3.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.300 €	-15.000 €	47.300 €
2.3.1.30.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	69.400 €	-69.400 €	0 €
2.3.1.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.400 €	-2.400 €	0 €
2.3.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.600 €	-13.600 €	0 €
2.3.1.30.725501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen	2.700 €	-2.700 €	0 €
2.3.1.30.729100	Zuschuss Betreiberkosten	0 €	203.000 €	203.000 €
2.3.1.30.742900	Mitgliedbeiträge	200 €	-200 €	0 €
2.3.1.30.743100	Geschäftsaufwendungen	800 €	-800 €	0 €
3.1.3.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.196.200 €	-404.400 €	791.800 €

3.1.5.51.729100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte	10.000 €	40.000 €	50.000 €
5.4.2.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.338.900 €	-30.000 €	1.308.900 €
5.4.2.10.722100	Unterhaltung Straßen und Brücken	512.000 €	200.000 €	712.000 €
5.4.2.10.745700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	85.000 €	-85.000 €	0 €
5.5.4.10.731800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 €
5.6.1.10.727100	Ersatzvornahme	250.000 €	-200.000 €	50.000 €
5.7.3.20.731501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	2.700 €	137.700 €
6.1.2.10.751702	Zinsen für Kassenkredite	150.000 €	-30.000 €	120.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>1.076.200 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 16.12.2015</b>		<b>164.116.700 €</b>	

	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>9.807.100 €</b>	
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.70/0155.681100	STARK V, energetische Sanierung	450.600 €	-350.000 €	100.600 € Verschiebung in Ergebnishaushalt (Erhaltungsaufwand u. a. FTZ)
2.1.6.10.09/0021.681100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - engerg. Sanierung (STARK V)	800.000 €	-800.000 €	0 € Verschiebung in Ergebnishaushalt (Erhaltungsaufwand u. a. Komarow)
3.1.5.50/0162.681100	EntflechtG über MI für Asyl	0 €	450.000 €	450.000 € Einzahlung/Auszahlung gleich, zusätzliche Fördermittel Asyl
3.1.5.50/8000.681100	EntflechtG über MI für Asyl	0 €	60.000 €	60.000 € Einzahlung/Auszahlung gleich, zusätzliche Fördermittel Asyl
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-640.000 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.12.2015</b>		<b>9.167.100 €</b>	

	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>10.467.100 €</b>	
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.30/0163.783100	Schließenanlage	0 €	30.000 €	30.000 € für Verwaltungsgebäude
1.1.1.30/8000.783200	Sammelposten all. Verwaltung	139.000 €	41.500 €	180.500 € Überprüfung Haushaltsansatz - zusätzliche Arbeitsplätze Asyl
1.1.1.60/0135.785200	LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d. Liegenschaften Abschnitt Hufelandh.-BSZ	154.000 €	-144.000 €	10.000 € Überprüfung Haushaltsansatz - teilweise Verschiebung nach 2017
1.1.1.60/0139.783400	CMS-Version nachgeordneter Websites (Software)	12.000 €	-12.000 €	0 € Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.60/0141.785100	WLAN-Projekt Sitzungsraum Stendal	42.000 €	-42.000 €	0 € Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.60/0154.783400	Personalmanagementsoftware	65.000 €	-60.000 €	5.000 € Überprüfung Haushaltsansatz - teilweise Verschiebung nach 2017
1.1.1.60/6000.783400	sonstige Investitionsmaßnahmen von mehr als 1.000€ bis unter 10.000 € Netto	53.000 €	57.000 €	110.000 € zusätzliche PC Arbeitsplätze Asyl
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	40.000 €	25.500 €	65.500 € zusätzliche PC Arbeitsplätze Asyl 20.500 €, Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	84.700 €	2.000 €	86.700 € zusätzliche PC Arbeitsplätze Asyl
1.1.1.70/0155.785100	energetische Sanierung	450.600 €	-350.000 €	100.600 € Verschiebung in Ergebnishaushalt (Erhaltungsaufwand u. a. FTZ)
1.1.1.70/0164.785100	Verwaltungsgebäude	0 €	220.000 €	220.000 € zusätzliche Büroflächen für zusätzliches Personal
2.1.6.10.09/0021.785100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal	800.000 €	-800.000 €	0 € Verschiebung in Ergebnishaushalt (Erhaltungsaufwand u. a. Komarow)
2.3.1.30/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	5.000 €	-5.000 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
3.1.5.50/0162.783200	Investitionen Asyl	0 €	450.000 €	450.000 € Einzahlung/Auszahlung gleich, zusätzliche Fördermittel Asyl
5.4.2.10/0051.783100	Transporter KSM Obg.	40.000 €	-40.000 €	0 € Überprüfung Haushaltsansätze - Verschiebung nach 2017
5.4.2.10/0151.783100	Aufsitzmäher für KSM Obg.	13.000 €	-13.000 €	0 € Überprüfung Haushaltsansätze - Verschiebung nach 2017
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-640.000 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.12.2015</b>		<b>9.827.100 €</b>	

<b>Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der</b>	<b>-3.617.300 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>-3.615.500 €</b>
--	---------------------	----------------	---------------------

**Veränderungsliste - Finanzplan 2017**

Stand: 16.12.2015

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015</b>		<b>169.232.100 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.70.641100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 €
5.4.2.10.648100	Erstattungen vom Land	42.800 €	68.000 €	110.800 €
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen	12.637.000 €	-36.000 €	12.601.000 €
6.1.1.10.611102	BEZ Sozialhilfe	1.024.000 €	58.000 €	1.082.000 €
6.1.1.10.611104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.625.000 €	-26.000 €	3.599.000 €
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung	8.892.000 €	-7.000 €	8.885.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>22.000 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 16.12.2015</b>			<b>169.254.100 €</b>	

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015</b>		<b>166.903.600 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.30.729100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	235.000 €	-2.000 €	233.000 €
1.1.1.70.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	532.700 €	-38.200 €	494.500 €
1.1.1.70.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.235.400 €	-106.600 €	1.128.800 €
1.1.1.70.724150	Bewirtschaftungskosten (Asyl)	4.185.900 €	80.000 €	4.265.900 €
1.1.1.70.729100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 €
2.3.1.30.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	71.100 €	-71.100 €	0 €
2.3.1.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.500 €	-2.500 €	0 €
2.3.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.900 €	-13.900 €	0 €
2.3.1.30.725501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen	2.700 €	-2.700 €	0 €
2.3.1.30.729100	Zuschuss Betreiberkosten	0 €	203.000 €	203.000 €
2.3.1.30.742900	Mitgliedbeiträge	200 €	-200 €	0 €
2.3.1.30.743100	Geschäftsaufwendungen	800 €	-800 €	0 €
3.1.3.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.199.800 €	-105.000 €	1.094.800 €
5.4.2.10.745700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	0 €	85.000 €	85.000 €
5.5.4.10.731800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 €
6.1.2.10.751702	Zinsen für Kassenkredite	170.000 €	-30.000 €	140.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-2.500 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 16.12.2015</b>			<b>166.901.100 €</b>	

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>7.234.600 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.70/0155.681100	STARK V, energetische Sanierung	400.000 €	-400.000 €	0 € Verschiebung in Ergebnishaushalt (Erhaltungsaufwand u. a. FTZ)
5.4.2.10/0082.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (4)	0 €	500.000 €	500.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>100.000 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.12.2015</b>			<b>7.334.600 €</b>	

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>7.986.500 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.60/0135.785200	LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d. Liegenschaften Abschnitt Hufelandh.-BSZ	0 €	144.000 €	144.000 € Rest Verschiebung aus 2016
1.1.1.60/0136.785200	LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d.Liegenschaften, Uenglin.Tor-Tauenzienstr.	114.000 €	-100.000 €	14.000 € Überprüfung Haushaltsansatz - teilweise Verschiebung nach 2018
1.1.1.60/0154.783400	Personalmanagementsoftware	0 €	60.000 €	60.000 € Rest Verschiebung aus 2016
1.1.1.70/0155.785100	energetische Sanierung	400.000 €	-400.000 €	0 € Verschiebung in Ergebnishaushalt (Erhaltungsaufwand u. a. FTZ)
1.1.1.70/0164.785100	Verwaltungsgebäude	0 €	250.000 €	250.000 € zusätzliche Büroflächen für zusätzliches Personal
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	20.000 €	5.000 €	25.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
2.3.1.30/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	5.000 €	-5.000 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
5.4.2.10/0082.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (4)	0 €	650.000 €	650.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.4.2.10/0165.783100	Transporter KSM Obg.	0 €	40.000 €	40.000 € Verschiebung aus 2016
5.4.2.10/0151.783100	Aufsitzmäher für KSM Obg.	0 €	13.000 €	13.000 € Verschiebung aus 2016
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>657.000 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.12.2015</b>			<b>8.643.500 €</b>	
<b>Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>8.163.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme STARK III	751.900 €	557.000 €	1.308.900 € Überprüfung Haushaltsansatz
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>557.000 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen laut HH Stand: 02.12.2015</b>		<b>8.720.900 €</b>		
<b>Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>10.220.700 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9009.792730	Tilgung für STARK III (Schulbau)	250.200 €	55.700 €	305.900 € Überprüfung Haushaltsansatz
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>55.700 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen laut HH Stand: 16.12.2015</b>		<b>10.276.400 €</b>		
<b>Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>		<b>-480.200 €</b>	<b>-31.200 €</b>	<b>-511.400 €</b>

**Veränderungsliste - Finanzplan 2018**

Stand: 16.12.2015

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015</b>		<b>167.340.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.70.641100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 €
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen	12.447.000 €	-36.000 €	12.411.000 €
6.1.1.10.611102	BEZ Sozialhilfe	1.008.000 €	58.000 €	1.066.000 €
6.1.1.10.611104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.570.000 €	-25.000 €	3.545.000 €
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung	8.757.000 €	-6.000 €	8.751.000 €
6.1.1.10.618200	Kreisumlage	40.460.000 €	-560.000 €	39.900.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-604.000 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 16.12.2015</b>		<b>166.736.900 €</b>	

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015</b>		<b>164.237.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.30.729100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	94.000 €	-2.000 €	92.000 €
1.1.1.70.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	534.400 €	-38.200 €	496.200 €
1.1.1.70.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.272.000 €	-106.600 €	1.165.400 €
1.1.1.70.724150	Bewirtschaftungskosten (Asyl)	4.311.200 €	80.000 €	4.391.200 €
1.1.1.70.729100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 €
2.3.1.30.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	71.400 €	-71.400 €	0 €
2.3.1.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.500 €	-2.500 €	0 €
2.3.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.000 €	-14.000 €	0 €
2.3.1.30.725501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen	2.700 €	-2.700 €	0 €
2.3.1.30.729100	Zuschuss Betreiberkosten	0 €	203.000 €	203.000 €
2.3.1.30.742900	Mitgliedbeiträge	200 €	-200 €	0 €
2.3.1.30.743100	Geschäftsaufwendungen	800 €	-800 €	0 €
3.1.3.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.212.100 €	-104.600 €	1.107.500 €
5.5.4.10.731800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 €
6.1.2.10.751702	Zinsen für Kassenkredite	190.000 €	-30.000 €	160.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-87.500 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 16.12.2015</b>		<b>164.149.700 €</b>	

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>6.963.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.12.2015</b>		<b>6.963.200 €</b>	

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>		<b>8.113.600 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.60/0136.785200	LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d.Liegenschaften, Uenglin.Tor-Tauenzienstr.	0 €	100.000 €	100.000 € Rest Verschiebung aus 2017
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	20.000 €	5.000 €	25.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
1.1.1.70/0164.785100	Verwaltungsgebäude	0 €	250.000 €	250.000 € zusätzliche Büroflächen für zusätzliches Personal
2.3.1.30/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	5.000 €	-5.000 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
5.4.2.10/0038.785200	Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071	340.000 €	-340.000 €	0 € Überprüfung Haushaltsansatz

<b>Veränderungen gesamt</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.12.2015</b>	<b>8.123.600 €</b>

<b>Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>	<b>4.553.700 €</b>
---	--------------------

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme STARK III	1.150.400 €	10.000 €	1.160.400 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>10.000 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen laut HH Stand: 16.12.2015</b>		<b>4.563.700 €</b>	

<b>Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015</b>	<b>6.323.100 €</b>
---	--------------------

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9009.792730	Tilgung für STARK III (Schulbau)	365.200 €	56.700 €	421.900 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>56.700 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen laut HH Stand: 16.12.2015</b>		<b>6.379.800 €</b>	

<b>Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>183.900 €</b>	<b>573.200 €</b>	<b>-389.300 €</b>
---	------------------	------------------	-------------------

## Veränderungsliste - Finanzplan 2019

Stand: 16.12.2015

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015</b>		<b>165.485.300 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.70.641100	Erträge aus Mieten	970.000 €	-35.000 €	935.000 €
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen	12.050.000 €	-35.000 €	12.015.000 €
6.1.1.10.611102	BEZ Sozialhilfe	976.000 €	56.000 €	1.032.000 €
6.1.1.10.611104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.456.000 €	-24.000 €	3.432.000 €
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung	8.478.000 €	-6.000 €	8.472.000 €
6.1.1.10.618200	Kreisumlage	40.866.000 €	-336.000 €	40.530.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-380.000 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 16.12.2015</b>			<b>165.105.300 €</b>

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015</b>		<b>162.775.400 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.1.1.30.729100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	12.600 €	-12.600 €	0 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	34.000 €	-2.000 €	32.000 €
1.1.1.70.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	532.700 €	-38.200 €	494.500 €
1.1.1.70.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.309.600 €	-106.600 €	1.203.000 €
1.1.1.70.724150	Bewirtschaftungskosten (Asyl)	4.441.200 €	80.000 €	4.521.200 €
1.1.1.70.729100	Kosten Wachschutz für Geldtransporte	0 €	12.600 €	12.600 €
2.3.1.30.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	72.400 €	-72.400 €	0 €
2.3.1.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.500 €	-2.500 €	0 €
2.3.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.200 €	-14.200 €	0 €
2.3.1.30.725501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen	2.700 €	-2.700 €	0 €
2.3.1.30.729100	Zuschuss Betreiberkosten	0 €	203.000 €	203.000 €
2.3.1.30.742900	Mitgliedbeiträge	200 €	-200 €	0 €
2.3.1.30.743100	Geschäftsaufwendungen	800 €	-800 €	0 €
3.1.3.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	1.225.100 €	-103.400 €	1.121.700 €
3.5.1.80.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.400 €	-4.400 €	0 €
3.5.1.80.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	388.400 €	-388.400 €	0 €
3.5.1.80.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	13.500 €	-13.500 €	0 €
3.5.1.80.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	75.900 €	-75.900 €	0 €
5.2.1.10.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000 €	135.000 €	150.000 €
5.5.4.10.731800	Zuschuss ZÖNU in Buch	7.500 €	2.500 €	10.000 €
6.1.2.10.751702	Zinsen für Kassenkredite	210.000 €	-30.000 €	180.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-434.700 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 16.12.2015</b>			<b>162.340.700 €</b>



Planungsstelle	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
	Bezeichnung/Beschreibung			
	Veränderungen gesamt		0 €	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.12.2015		6.963.200 €	

Planungsstelle	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
	Bezeichnung/Beschreibung			
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	79.000 €	5.000 €	84.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
2.3.1.30/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	5.000 €	-5.000 €	0 € Auslagerung Lehrlingswohnheim
	Veränderungen gesamt		0 €	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 16.12.2015		8.113.600 €	

Planungsstelle	Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
	Bezeichnung/Beschreibung			
	Veränderungen gesamt		0 €	
	Summe Einzahlungen laut HH Stand: 16.12.2015		1.371.400 €	

Planungsstelle	Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 16.10.2015	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
	Bezeichnung/Beschreibung			
6.1.2.10/9009.792730	Tilgung für STARK III (Schulbau)	365.200 €	56.700 €	421.900 € Überprüfung Haushaltsansatz
	Veränderungen gesamt		56.700 €	
	Summe Einzahlungen laut HH Stand: 16.12.2015		3.474.600 €	

	Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-337.200 €	-2.000 €	-339.200 €
--	--	------------	----------	------------