

Veränderungsliste - Finanzplan 2017

Stand 01.12.2016

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.10.2016		169.556.300 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
4.1.4.10.631100	Verwaltungsgebühren	90.000 €	21.000 €	111.000 €
1.2.2.80.622100	Erstattung Gesundheits- u. sonst. Leistungen Erstaufnahme LAE	165.500 €	-4.000 €	161.500 €
3.4.1.10.648100	Erstattung vom Land nach UVG	1.473.300 €	1.000.000 €	2.473.300 €
6.1.1.10.605200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	2.700.000 €	200.000 €	2.900.000 €
Veränderungen gesamt			1.217.000 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 01.12.2016			170.773.300 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.10.2016		168.966.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.21.729100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	25.000 €	10.000 €	35.000 €
5.7.3.20.731502	Zuschuss an GfAuS Stendal	250.000 €	-50.000 €	200.000 €
4.1.4.10.729100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	12.000 €	7.000 €	19.000 €
4.1.4.10.742900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.400 €	300 €	10.700 €
1.2.2.80.743104	Aufwendungen Desinfektion/Verbrauchsmittel, Amt 53	5.500 €	-4.000 €	1.500 €
3.1.3.10.733901	Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG	2.600.000 €	-570.000 €	2.030.000 €
3.4.1.10.733900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	2.250.000 €	1.500.000 €	3.750.000 €
5.7.3.20.731501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	4.800 €	139.800 €
1.1.1.60.743130	Post- und Fernmeldegebühren	182.000 €	-9.000 €	173.000 €
1.1.1.60.726101	Aus- und Fortbildung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
3.1.3.20.70*	Personalaufwendungen LAE	190.900 €	-36.500 €	154.400 €
1.1.1.41.702101	Versorgungsumlage	700.000 €	-20.000 €	680.000 €
1.1.1.41.741100	Reisekosten	124.500 €	-4.500 €	120.000 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	461.300 €	20.000 €	481.300 €
1.1.1.70.721103	Stabsraum Hufelandhaus	150.000 €	-10.000 €	140.000 €
1.1.1.41.726101	Aus-, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten einschließl. Reisekosten	50.000 €	-5.000 €	45.000 €
5.4.2.10.722100	Unterhaltung Straßen und Brücken	570.000 €	400.000 €	970.000 €
1.1.1.21.745500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	0 €	65.000 €	65.000 € Korrektur Plan
Veränderungen gesamt			1.293.100 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 01.12.2016			170.259.900 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		8.284.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.7.10.01/0128.681100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	1.338.700 €	666.900 €	2.005.600 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.7.10.03/0161.681100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	100.000 €	1.785.000 €	1.885.000 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.7.10.04/0130.681100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	1.338.700 €	668.100 €	2.006.800 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.9.10.01/0016.681100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen (STARK III)	647.600 €	-647.600 €	0 € Verschiebung nach 2018
Veränderungen gesamt			2.472.400 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 01.12.2016			10.757.100 €	

Veränderungsliste - Finanzplan 2017

Stand 01.12.2016

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		9.422.200 €			
2.1.7.10.01/0128.785100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	1.785.000 €	889.300 €	2.674.300 €	Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.7.10.03/0161.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	200.000 €	3.570.000 €	3.770.000 €	Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.7.10.04/0130.785100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	1.785.000 €	890.900 €	2.675.900 €	Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.9.10.01/0016.785100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen	892.500 €	-892.500 €	0 €	Verschiebung nach 2018
1.1.1.60/0154.783400	Personalmanagementsoftware	60.000 €	-60.000 €	0 €	Bedarfsanpassung (Verschiebung nach 2018)
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	216.200 €	2.700 €	218.900 €	Bedarfsanpassung (Verschiebung aus 2018)
Veränderungen gesamt				4.400.400 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 01.12.2016				13.822.600 €	
Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		14.544.600 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme STARK III	1.137.500 €	1.928.000 €	3.065.500 €	Anpassung durch geänderte Vorgaben Investitionsbank
Veränderungen gesamt				1.928.000 €	
Summe Einzahlungen laut HH Stand: 01.12.2016				16.472.600 €	
Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		16.251.700 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
6.1.2.10/9001.792730	Tilgung (Investitionsbank, Kreissparkasse, Nord-LB, Landesbanken) > 5 Jahre	2.387.400 €	43.600 €	2.431.000 €	Überprüfung Haushaltsansatz
6.1.2.10/9009.792730	Tilgung für STARK III (Schulbau)	288.800 €	192.800 €	481.600 €	Neuberechnung durch geänderte Kreditsumme
Veränderungen gesamt				236.400 €	
Summe Auszahlungen laut HH Stand: 01.12.2016				16.488.100 €	
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		-2.255.100 €		-312.500 €	-2.567.600 €

Veränderungsliste - Finanzplan 2018

Stand 01.12.2016

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.10.2016		163.462.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
4.1.4.10.631100	Verwaltungsgebühren	90.000 €	21.000 €	111.000 €
3.4.1.10.648100	Erstattung vom Land nach UVG	1.473.300 €	1.000.000 €	2.473.300 €
6.1.1.10.605200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	2.600.000 €	100.000 €	2.700.000 €
Veränderungen gesamt			1.121.000 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 01.12.2016			164.583.900 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 16.10.2015		161.218.600 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.21.729100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	25.000 €	10.000 €	35.000 €
4.1.4.10.729100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	12.000 €	7.000 €	19.000 €
4.1.4.10.742900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.400 €	300 €	10.700 €
3.1.3.10.733901	Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG	2.200.000 €	-400.000 €	1.800.000 €
5.7.3.20.731501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	4.800 €	139.800 €
1.1.1.41.741100	Reisekosten	124.500 €	-4.500 €	120.000 €
3.4.1.10.733900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	2.250.000 €	1.500.000 €	3.750.000 €
1.1.1.21.745500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	0 €	65.000 €	65.000 € Korrektur Plan
Veränderungen gesamt			1.182.600 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 01.12.2016			162.401.200 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		8.284.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.7.10.01/0128.681100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	666.900 €	-666.900 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.7.10.03/0161.681100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	535.000 €	-535.000 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.7.10.04/0130.681100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	668.100 €	-668.100 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.9.10.01/0016.681100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen (STARK III)	1.338.700 €	1.310.200 €	2.648.900 € Verschiebung aus 2017 und 2019
Veränderungen gesamt			-559.800 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 01.12.2016			7.724.900 €	

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		9.653.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.7.10.01/0128.785100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	889.300 €	-889.300 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.7.10.03/0161.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	1.070.000 €	-1.070.000 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.7.10.04/0130.785100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	890.900 €	-890.900 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.9.10.01/0016.785100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen	1.785.000 €	1.776.100 €	3.561.100 € Verschiebung aus 2017 und 2019
1.1.1.60/0154.783400	Personalmanagementsoftware	0 €	60.000 €	60.000 € Bedarfsanpassung (Verschiebung aus 2017)
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	125.000 €	-2.700 €	122.300 € Bedarfsanpassung (Verschiebung nach 2017)
Veränderungen gesamt			-1.016.800 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 01.12.2016			8.637.100 €	

Veränderungsliste - Finanzplan 2018

Stand 01.12.2016

Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		4.772.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme STARK III	1.369.200 €	-457.000 €	912.200 € Anpassung durch geänderte Vorgaben Investitionsbank
	Veränderungen gesamt		-457.000 €	
	Summe Einzahlungen laut HH Stand: 01.12.2016		4.315.500 €	
Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		6.341.100 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9009.792730	Tilgung für STARK III (Schulbau)	425.700 €	147.100 €	572.800 € Neuberechnung durch geänderte Kreditsumme
	Veränderungen gesamt		147.100 €	
	Summe Auszahlungen laut HH Stand: 01.12.2016		6.488.200 €	
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		-693.500 €	-208.700 €	-902.200 €

Veränderungsliste - Finanzplan 2019

Stand 01.12.2016

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.10.2016		161.792.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
4.1.4.10.631100	Verwaltungsgebühren	90.000 €	21.000 €	111.000 €
3.4.1.10.648100	Erstattung vom Land nach UVG	1.473.300 €	1.000.000 €	2.473.300 €
6.1.1.10.605200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	2.500.000 €	100.000 €	2.600.000 €
Veränderungen gesamt			1.121.000 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 01.12.2016			162.913.700 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.10.2016		159.031.100 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.21.729100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	25.000 €	10.000 €	35.000 €
4.1.4.10.729100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	12.000 €	7.000 €	19.000 €
4.1.4.10.742900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.400 €	300 €	10.700 €
3.1.3.10.733901	Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG	2.200.000 €	-400.000 €	1.800.000 €
5.7.3.20.731501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	4.800 €	139.800 €
1.1.1.41.741100	Reisekosten	124.500 €	-4.500 €	120.000 €
3.4.1.10.733900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	2.250.000 €	1.500.000 €	3.750.000 €
1.1.1.21.745500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	0 €	65.000 €	65.000 € Korrektur Plan
Veränderungen gesamt			1.182.600 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 01.12.2016			160.213.700 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		5.780.600 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.7.10.03/0161.681100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	750.000 €	-750.000 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.9.10.01/0016.681100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen (STARK III)	662.600 €	-662.600 €	0 € Verschiebung nach 2018
Veränderungen gesamt			-1.412.600 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 01.12.2016			4.368.000 €	

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		6.751.600 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.7.10.03/0161.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	1.500.000 €	-1.500.000 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
2.1.9.10.01/0016.785100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen	883.600 €	-883.600 €	0 € Verschiebung nach 2018
Veränderungen gesamt			-2.383.600 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 01.12.2016			4.368.000 €	

Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		1.341.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme STARK III	971.000 €	-971.000 €	0 € Anpassung durch geänderte Vorgaben Investitionsbank
Veränderungen gesamt			-971.000 €	
Summe Einzahlungen laut HH Stand: 01.12.2016			370.800 €	

Veränderungsliste - Finanzplan 2019

Stand 01.12.2016

Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		3.422.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9009.792730	Tilgung für STARK III (Schulbau)	522.800 €	50.000 €	572.800 € Neuberechnung durch geänderte Kreditsumme
	Veränderungen gesamt		50.000 €	
	Summe Auszahlungen laut HH Stand: 01.12.2016		3.472.400 €	
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		-290.000 €	-111.600 €	-401.600 €

Veränderungsliste - Finanzplan 2020

Stand 01.12.2016

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.10.2016		160.535.000 €		
4.1.4.10.631100	Verwaltungsgebühren	90.000 €	21.000 €	111.000 €
3.4.1.10.648100	Erstattung vom Land nach UVG	1.473.300 €	1.000.000 €	2.473.300 €
6.1.1.10.605200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	2.400.000 €	100.000 €	2.500.000 €
Veränderungen gesamt			1.121.000 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 01.12.2016			161.656.000 €	

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.10.2016		157.853.600 €		
1.1.1.21.729100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	25.000 €	10.000 €	35.000 €
4.1.4.10.729100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	12.000 €	7.000 €	19.000 €
4.1.4.10.742900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.400 €	300 €	10.700 €
3.1.3.10.733901	Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG	2.200.000 €	-400.000 €	1.800.000 €
5.7.3.20.731501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	4.800 €	139.800 €
1.1.1.41.741100	Reisekosten	124.500 €	-4.500 €	120.000 €
3.4.1.10.733900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	2.250.000 €	1.500.000 €	3.750.000 €
1.1.1.21.745500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	0 €	65.000 €	65.000 € Korrektur Plan
Veränderungen gesamt			1.182.600 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 01.12.2016			159.036.200 €	

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		3.451.000 €		
2.1.7.10.03/0161.681100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	500.000 €	-500.000 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
Veränderungen gesamt			-500.000 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 01.12.2016			2.951.000 €	

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		3.951.000 €		
2.1.7.10.03/0161.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	1.000.000 €	-1.000.000 €	0 € Kreditvorgaben Investitionsbank
Veränderungen gesamt			-1.000.000 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 01.12.2016			2.951.000 €	

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.10.2016		7.780.900 €		
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme STARK III	500.000 €	-500.000 €	0 € Anpassung durch geänderte Vorgaben Investitionsbank
Veränderungen gesamt			-500.000 €	
Summe Einzahlungen laut HH Stand: 01.12.2016			7.280.900 €	

Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		-457.800 €	-61.600 €	-519.400 €
---	--	-------------------	------------------	-------------------