

an die Mitglieder des HFA zur Sitzung am 18.11.2015

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016

ursprünglich	<u>Ergebnisplan 2016 lt. ausgereichtem Entwurf</u>	
	Ordentliche Erträge (ohne ILV)	39.037.300 €
	Ordentliche Aufwendungen (ohne ILV)	44.039.700 €
	<u>Jahresergebnis 2016</u>	<u>-5.002.400 €</u>
	Änderung Erträge lt. 1. Änderungsliste vom 26.10.2015 ohne ILV	1.127.300 €
	Änderungen Aufwendungen lt. 1. Änderungsliste vom 26.10.2015 ohne ILV	- 669.500 €
	Veränderung Ergebnis (Verbesserung)	1.796.800 €
	Erträge nach 1. Änderungsliste	40.164.600 €
	Aufwendungen nach 1. Änderungsliste	43.370.200 €
	Ergebnis nach 1. Änderungsliste	-3.205.600 €
	Anwendung Erleichterungserlass	
	Verrechnung mit der Rücklage aus der EB	921.700 €
	Auflösung Sonderposten (SoPo)	1.899.900 €
	Abschreibungen (AfA)	2.821.600 €
	Differenz AfA ./ SoPo	
	<u>Verrechnung Jahresergebnis mit Abschreibungen/ SoPo</u>	<u>-2.283.900 €</u>

		Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz (neu./alt)
1. Änderungen Erträge				
5.7.1.101.414100	Fördermittel Breitband	300.000 €	0 €	-300.000 €
6.1.1.101.403100	Vergnügungssteuer	140.000 €	150.000 €	10.000 €
6.1.1.101.403200	Hundesteuer	100.000 €	110.000 €	10.000 €
1.1.1.201.03.456200	Einnahmen Verwaltungszwangsverfahren PK	100.000 €	130.000 €	30.000 €
5.7.3.201.465100	Gewinnbeteiligung	396.400 €	1.500.000 €	1.103.600 €
3.1.5.501.448200	Erstattung LK Harz für Flüchtlingsunterbringung	0 €	51.000 €	51.000 €
1.1.1.701.01.414100	STARK V Rathaus	80.000 €	100.000 €	20.000 €
2.1.1.101.01.414100	STARK V GS Markt	51.500 €	185.000 €	133.500 €
3.6.5.101.02.414100	STARK V Kita A. Frank	105.000 €	0 €	-105.000 €
1.1.1.701.01.432101	Benutzungsgebühren	3.500 €	4.000 €	500 €
1.1.1.701.02.432101	Benutzungsgebühren	0 €	500 €	500 €
1.1.1.303.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500 €	5.000 €	4.500 €
2.5.2.101.01.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD	300 €	0 €	-300 €
3.6.5.101.22.414100	STARK V Kita Bad Suderode	65.000 €	155.000 €	90.000 €
Summe der Änderungen der Erträge (Mehr (+)/ Minder (-))				1.048.300 €

2. Änderungen Aufwendungen		Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Differenz (neu./alt)
5.7.1.101.531700	Zuschuss Breitband	487.500 €	0 €	-487.500 €
5.4.1.101.01.522104	Unterhaltung Stützmauern u. Treppenanlagen	173.000 €	20.000 €	-153.000 €
3.1.5.501.50...	Personalkosten Flüchtlingsunterbringung	0 €	39.800 €	39.800 €
3.1.5.501.54...	Sachkosten Flüchtlingsunterbringung	0 €	1.000 €	1.000 €
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH Wipl 2016	337.000 €	348.000 €	11.000 €
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH AidH Nachtrag Wipl 2015	348.000 €	377.000 €	29.000 €
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH Dienstleistungsvertrag Kurtaxensatzung (brutto)	377.000 €	427.000 €	50.000 €
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	75.000 €	10.000 €	-65.000 €
3.6.5.101.22.521101	STARK V Sanierungsaufwendungen	0 €	70.000 €	70.000 €
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	198.500 €	153.500 €	-45.000 €
1.1.1.701.01.521101	STARK V Sanierungsaufwendungen	35.000 €	100.000 €	65.000 €
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	273.000 €	222.500 €	-50.500 €
2.1.1.101.01.521101	STARK V Sanierungsaufwendungen	0 €	185.000 €	185.000 €
2.1.1.101.06.545200	Kostenerstattung an LK HZ für Turnhalle	1.500 €	8.500 €	7.000 €
3.6.5.101.02.521100	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	113.000 €	8.000 €	-105.000 €
Summe der Änderungen der Aufwendungen (Mehr (+)/ Minder (-))				-448.200 €

		Ergebnisveränderung 2016 gesamt	-1.496.500 €
nach Änderung	<u>Ergebnisplan 2016</u>		
	Ordentliche Erträge (ohne ILV)		41.212.900 €
	Ordentliche Aufwendungen (ohne ILV)		42.922.000 €
	<u>Jahresergebnis 2016</u>		-1.709.100 €
	Anwendung Erleichterungserlass		
	Verrechnung mit der Rücklage aus der EB		921.700 €
	Auflösung Sonderposten (SoPo)		1.899.900 €
	Abschreibungen (AfA)		2.821.600 €
	Differenz AfA ./ SoPo		
	<u>Verrechnung Jahresergebnis mit Abschreibungen/ SoPo</u>		-787.400 €

an die Mitglieder des HFA zur Sitzung am 18.11.2015

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016 - hier: investiver Finanzplan

1. ursprüngliche Veranschlagung lt. ausgereichtem Entwurf

<u>Finanzplan</u>	2016	2017	2018	2019
Investive Einzahlungen	4.187.000 €	6.608.000 €	5.047.100 €	1.842.400 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.128.800 €	7.376.800 €	6.208.500 €	2.813.600 €
Überschuss (+)/ Kreditaufnahme (-)	58.200 €	-768.800 €	-1.161.400 €	-971.200 €

2. Änderung entsprechend Aufstellung vom 26.10.2

<u>Finanzplan</u>	2016	2017	2018	2019
Investive Einzahlungen	4.189.600 €	4.049.700 €	4.427.600 €	2.054.400 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.164.600 €	4.164.800 €	5.250.700 €	2.753.600 €
Überschuss (+)/ Kreditaufnahme (-)	1.025.000 €	-115.100 €	-823.100 €	-699.200 €

3. Änderung entsprechend Aufstellung vom 18.11.2016

<u>Finanzplan</u>	2016	2017	2018	2019
Investive Einzahlungen	3.648.200 €	4.421.800 €	4.480.700 €	2.067.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.648.200 €	4.421.800 €	4.480.700 €	2.753.600 €
Überschuss (+)/ Kreditaufnahme (-)	0 €	0 €	0 €	-686.600 €

Kurzübersicht über die Maßnahmen, die zur Änderung der Investitionsplanung geführt haben

1. Änderung Veranschlagung Sanierung Kita Süderstadt (STARK V)
2. Rausnahme Maßnahme Neubau Funktionsgebäude Sppl. Moorberg wegen Nichtförderfähigkeit über STARK III+
3. Verschiebung Maßnahme Schlosskrug/ Jägerhaus (BKM) von 2017/2018 nach 2016/2017
4. Veranschlagung Touristisches Leitsystem
5. Veranschlagung Brandmeldeanlage Hallenbad
6. Streichung Erwerb Geschäftsanteile SWQ
7. Verschiebung Planungskosten Kalte Tal Bach nach 2017
8. Verschiebung der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen
9. Einstellung Geschirrspüler Kita EigenSinn

Fördermaßnahmen

Stand: 18.11.2015

1. Nationale Projekte des Städtebaus

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
2.5.2.101.01/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	300.000	500.000	600.000	0	0	0	0	0	1.400.000
2.5.2.101.01/2008.681800	Erbschaft Knabe	15.400	0	0	0	0	0	0	0	15.400
2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	333.300	555.600	666.700	0	0	0	0	0	1.555.600
	EM	17.900	55.600	66.700	0	0	0	0	0	140.200
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	740.000	0	0	0	0	0	0	0	740.000
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	122.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	862.000	0	0	0	0	0	0	0	862.000
	EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Zukunftsinvestitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
5.2.3.101/2028.681001	Zuweisung Bund - Zukunftsinvestitionsprogramm -	54.000	405.000	461.700	0	0	0	0	0	920.700
5.2.3.101/2028.785100	Sanierung Stiftskirche	60.000	450.000	513.000	0	0	0	0	0	1.023.000
	EM	6.000	45.000	51.300	0	0	0	0	0	102.300
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung Bund - Zukunftsinvestitionsprogramm -	0	54.000	837.000	837.000	0	0	0	0	1.728.000
5.2.3.101/2029.785100	Stiftsberg - Sanierung Süd- und Südwestflügel	0	60.000	930.000	930.000	0	0	0	0	1.920.000
	EM	0	6.000	93.000	93.000	0	0	0	0	192.000

3. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASO)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
5.4.1.101.01/3006.681100	Zuweisung Land für Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000
5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.100.000
	EM		100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	400.000
5.4.1.101.01/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	13.300	323.300	0	0	336.600
5.4.1.101.01/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	20.000	485.000	0	0	505.000
	EM	0	0	0	0	6.700	161.700	0	0	168.400

4. Stadtumbau OST

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	43.300	297.300	267.900	0	0	0	0	0	608.500
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	65.000	446.000	401.800	0	0	0	0	0	912.800
	EM	21.700	148.700	133.900	0	0	0	0	0	304.300

5. BKM-Mittel

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	370.000
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	370.000
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	740.000
	EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Vernässungsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
5.4.1.101.01/3034.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	36.000	0	0	0	476.000	475.000	0	0	987.000
5.4.1.101.01/3034.681300	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0	0	0	0	89.000	109.000	0	0	198.000
5.4.1.101.01/3034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Bornholzweg	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
5.4.1.101.01/3034.785200	Ausbau Bornholzweg	60.000	0	0	0	905.000	905.000	0	0	1.870.000
	EM	24.000	0	0	0	0	321.000	0	0	345.000

7. STARK V

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
3.6.5.101.18/2003.681100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	70.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	70.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
	EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

An die Mitglieder des HFA zur Sitzung am 18.11.2015
Investitionsplanung 2016-2023 per 18.11.2015

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	12.000	2.000	0	0	0	0	0	0	14.000
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	8.000
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	7.000	65.000	12.500	130.000	0	0	0	0	214.500
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
1.1.1.701.01/9047.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
1.1.1.701.01/9048.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	11.100	10.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	86.100
1.1.1.701.02/1002.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GE MD-Str.	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	90.000
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	45.100	226.100	804.900	0	0	0	0	0	1.076.100
1.1.1.801/9046.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
1.1.1.801/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	300	300	300	300	300	300	300	300	2.400

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	2.000
1.2.6.101.01/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	150.000	0	400.000	750.000	400.000	50.000	0	0	1.750.000
1.2.6.101.01/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.000	0	3.600	0	0	0	0	0	8.600
1.2.6.101.01/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2.1.1.101.01/9030.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	9.800	3.600	10.000	0	0	0	0	0	23.400
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	17.400	0	0	0	0	0	0	0	17.400
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	5.100	0	0	0	30.000	0	0	0	35.100
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	18.400
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	5.500	0	0	25.000	0	0	0	0	30.500
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.000
2.1.1.101.04/9800.783200	Sammelposten GS Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000
2.1.1.101.05/9035.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	4.100	0	0	0	0	0	0	0	4.100
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
2.5.2.101.01/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	300.000	500.000	600.000	0	0	0	0	0	1.400.000
2.5.2.101.01/2008.681800	Erbschaft Knabe	15.400	0	0	0	0	0	0	0	15.400
2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	333.300	555.600	666.700	0	0	0	0	0	1.555.600
	EM	17.900	55.600	66.700	0	0	0	0	0	140.200
2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0	9.000
2.5.2.101.01/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	12.000
2.5.2.101.01/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
3.6.5.101.00/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	400	0	0	0	0	0	0	0	400
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
3.6.5.101.10/9044.783100	Geschirrspüler	3.600	0	0	0	0	0	0	0	3.600
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
3.6.5.101.18/2003.681100 3.6.5.101.18/2003.785100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V Sanierung Kita Süderstadt	70.000 70.000	1.030.000 1.030.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100.000 1.100.000
	EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
3.6.5.101.20/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
3.6.5.101.22/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
3.6.5.101.24/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
3.6.5.101.25/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	30.000	17.000	0	0	0	0	0	0	47.000
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	35.000	30.000	0	0	15.000	0	0	0	80.000
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	23.000	13.000	10.000	0	0	0	0	0	46.000
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	600	0	0	0	0	0	0	0	600
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
3.6.6.101.07/9800.783200	Sammelposten JR Quarmbeck	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
4.2.4.101.01/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	4.500	0	5.000	0	0	0	0	0	9.500
4.2.4.101.01/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000
4.2.4.201/2030.785100	Brandmeldeanlage Hallenbad	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5.1.1.201/3014.681100	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost für Innere Erschließung Kaserne	0	0	193.600	0	0	0	0	0	193.600
5.1.1.201/3014.785200	Innere Erschließung Kasernengelände	0	0	290.500	0	0	0	0	0	290.500
	EM	0	0	96.900	0	0	0	0	0	96.900
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	740.000	0	0	0	0	0	0	0	740.000
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	122.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	862.000	0	0	0	0	0	0	0	862.000
	EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	370.000
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	370.000
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	740.000
	EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	50.000
5.2.3.101/2028.681001	Zuweisung Bund - Zukunftsinvestitionsprogramm -	54.000	405.000	461.700	0	0	0	0	0	920.700
5.2.3.101/2028.785100	Sanierung Stiftskirche	60.000	450.000	513.000	0	0	0	0	0	1.023.000
	EM	6.000	45.000	51.300	0	0	0	0	0	102.300
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung Bund - Zukunftsinvestitionsprogramm -	0	54.000	837.000	837.000	0	0	0	0	1.728.000
5.2.3.101/2029.785100	Stiftsberg - Sanierung Süd- und Südwestflügel	0	60.000	930.000	930.000	0	0	0	0	1.920.000
	EM	0	6.000	93.000	93.000	0	0	0	0	192.000
5.4.1.101.01/2019.785100	Stützmauer Treppenanlage Langenbergbergstraße	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
5.4.1.101.01/3006.681100	Zuweisung Land für Kanalbau Bahnhofstraße	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000
5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.100.000
	EM		100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	400.000
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	43.300	297.300	267.900	0	0	0	0	0	608.500
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	65.000	446.000	401.800	0	0	0	0	0	912.800
	EM	21.700	148.700	133.900	0	0	0	0	0	304.300

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
5.4.1.101.01/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	13.300	323.300	0	0	336.600
5.4.1.101.01/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	0	0	0	20.000	485.000	0	0	505.000
	EM	0	0	0	0	6.700	161.700	0	0	168.400
5.4.1.101.01/3020.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
5.4.1.101.01/3021.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
5.4.1.101.01/3022.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
5.4.1.101.01/3023.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
5.4.1.101.01/3029.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5.4.1.101.01/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5.4.1.101.01/3030.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	150.000	0	30.000	0	0	0	0	0	180.000
5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen Gernode	401.000	0	0	0	0	0	0	0	401.000
	EM	241.000		-30.000						211.000
5.4.1.101.01/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	45.000	0	0	290.000	290.000	290.000	0	915.000
5.4.1.101.01/3034.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	36.000	0	0	0	476.000	475.000	0	0	987.000
5.4.1.101.01/3034.681300	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0	0	0	0	89.000	109.000	0	0	198.000
5.4.1.101.01/3034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Bornholzweg	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
5.4.1.101.01/3034.785200	Ausbau Bornholzweg	60.000	0	0	0	905.000	905.000	0	0	1.870.000
	EM	24.000	0	0	0	0	321.000	0	0	345.000
5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	100.000
5.4.1.101.01/3038.785200	Ausbau Kaplanei	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
5.4.1.101.01/3039.785200	Ausbau Konvent	310.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000
5.4.1.101.01/3040.785200	Ausbau Ballstraße	31.000	310.000	0	0	0	0	0	0	341.000
5.4.1.101.01/3041.785200	Ausbau Schulstr. - Stich Klink	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5.4.1.101.01/3042.785200	Ausbau Dovestraße	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
5.4.1.101.01/3043.785200	Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
5.4.1.101.01/3046.785200	Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	190.000
5.4.1.101.01/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	681.000	630.000	0	0	0	0	0	0	1.311.000
5.4.1.101.01/3051.785200	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	60.000	60.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	1.020.000
5.4.1.101.01/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	100.000
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winterdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	30.000	43.000	0	0	70.000	0	0	0	143.000
5.5.1.101/9045.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
5.5.3.101.01/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
5.5.3.101.01/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
5.7.3.201/5002.784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	13.100	0	0	0	0	0	0	0	13.100
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	EM	0								0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	867.400	867.400	875.600	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
	Investive Einzahlungen	3.648.200	4.421.800	4.480.700	2.067.000	1.798.300	1.787.300	880.000	880.000	
	Investive Auszahlungen	3.648.200	4.421.800	4.480.700	2.753.600	2.154.600	1.783.600	343.600	53.600	
	Kreditbedarf	0	0	0	-686.600	-356.300	3.700	536.400	826.400	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
----------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------

Hinweis: Der Eigenmittelanteil wird nur bei Fördermaßnahmen ausgewiesen

Legende

- grün

Fördermaßnahmen
- blau

Straßenbau ohne Förderung
- lila

Finanzierung aus Ausgleichsbeträge
- schwarz

Eigenmittel

Mittelfristige Finanzplanung über den erweiterten Finanzplanzeitraum - Ergebnisplan -

Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Fehlbedarf insgesamt
Steuern und ähnliche Abgaben	15.990.000	16.171.900	16.905.000	17.181.700	17.596.600	17.624.800	17.624.800	17.674.800	17.674.800	17.674.800	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.700	14.809.200	13.447.800	12.931.100	11.804.100	11.518.800	10.891.300	10.963.300	10.305.400	10.305.400	
+ sonstige Transfererträge	2.738.400	1.195.000	713.200	330.000	370.000						
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.100	3.220.300	3.221.700	3.222.700	3.223.700	3.223.700	3.223.700	3.223.700	3.223.700	3.223.700	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.900	994.900	1.021.400	1.015.200	1.035.200	1.030.200	1.030.200	1.010.200	1.010.200	979.200	
+ sonstige ordentliche Erträge	3.284.300	3.170.400	2.983.900	2.783.500	2.667.400	2.574.500	2.427.800	2.346.800	2.229.300	2.219.300	
+ Finanzerträge	478.200	1.701.200	1.201.200	1.201.200	1.201.200	1.201.200	1.201.200	1.201.200	1.201.200	1.201.000	
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen											
= Ordentliche Erträge	41.818.600	41.262.900	39.494.200	38.665.400	37.898.200	37.173.200	36.399.000	36.420.000	35.644.600	35.603.400	
Personalaufwendungen	14.061.800	14.813.900	15.122.800	15.466.100	15.687.900	15.705.100	15.633.600	15.583.600	15.478.700	14.997.210	
+ Versorgungsaufwendungen	141.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763.400	7.491.400	6.628.900	6.727.200	5.147.200	4.947.500	4.926.500	5.036.600	4.926.600	4.966.800	
+ Transferaufwendungen	12.444.800	12.616.900	12.631.700	12.137.500	11.877.700	11.075.200	10.387.700	9.847.200	9.847.200	9.847.200	
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.600	4.015.800	3.923.800	3.855.000	3.801.700	3.778.300	3.769.500	3.759.400	3.755.700	3.751.600	
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140.000	1.085.400	879.000	838.000	791.000	743.000	695.000	651.000	615.000	580.000	
+ bilanzielle Abschreibungen	2.867.500	2.821.600	2.765.800	2.686.700	2.628.200	2.598.800	2.555.200	2.493.300	2.338.000	2.338.000	
= Ordentliche Aufwendungen	42.304.100	42.972.000	42.079.000	41.837.500	40.060.700	38.974.900	38.094.500	37.498.100	37.088.200	36.607.810	
= Ordentliches Ergebnis	-485.500	-1.709.100	-2.584.800	-3.172.100	-2.162.500	-1.801.700	-1.695.500	-1.078.100	-1.443.600	-1.004.410	
+ außerordentliche Erträge											
- außerordentliche Aufwendungen											
= Außerordentliches Ergebnis											
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-485.500	-1.709.100	-2.584.800	-3.172.100	-2.162.500	-1.801.700	-1.695.500	-1.078.100	-1.443.600	-1.004.410	
Erleichterungserlass		921.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fehlbedarf		-787.400	-2.584.800	-3.172.100	-2.162.500	-1.801.700	-1.695.500	-1.078.100	-1.443.600	-1.004.410	-15.730.110