Teilhaushalt Fachbereich 10

Budgetverantwortlicher: Uwe Schubert

Im Teilhaushalt Fachbereich 10 werden die Produktbereich

11 - Innere Verwaltung

21 - Grundschulen

24 - Schulträgeraufgaben

25 - Kultur

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 - Sportförderung

abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelnen Produkte hier aufgeführt:

5480 – Fährbetrieb Harriersand

5750 – Förderung des Tourismus

Weitere Produkte aus dem Produktbereich 11 - Innerer Verwaltung - sind dem Teilhaushalt Fachbereich 20 zugeordnet.

Details können der Produktübersicht entnommen werden

Wesentliche Produkte

Als wesentliche Produkte dieses Teilhaushaltes sind ausgewiesen:

2110 – Grundschulen

3650 – Tageseinrichtungen für Kinder 4240 – Sportstätten und Bäder
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 10.
Budgetierungsbestimmungen Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Budgetierungsvermerke eingeplant.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Haushaltsvermerke eingeplant.
übrige Erläuterungen keine

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen sind nachfolgende abgedruckt.

Teil-Plan 2017

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.345,03	1.417.700,00	**1.598.800,00**	**1.585.300,00**	1.598.800,00	1.585.200,00	1.598.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	134.181,26	134.200,00	**135.300,00**	**135.400,00**	135.400,00	135.600,00	134.500,00
	davon VIR	134.181,26	134.200,00	**135.300,00**	**135.400,00**	135.400,00	135.600,00	134.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	408.947,31	418.400,00	**428.300,00**	**428.300,00**	428.300,00	428.300,00	428.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	15.610,32	19.900,00	**23.800,00**	**23.800,00**	23.800,00	23.600,00	23.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.076,52	23.000,00	**123.000,00**	**123.000,00**	123.000,00	123.000,00	123.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.849,26	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	36.340,68	610.600,00	**205.300,00**	**196.100,00**	185.800,00	184.600,00	184.600,00
	davon VIR	1.136,88	585.600,00	**180.300,00**	**171.100,00**	160.800,00	159.600,00	159.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.236.350,38**	**2.623.800,00**	**2.514.500,00**	**2.491.900,00**	**2.495.100,00**	**2.480.300,00**	**2.492.700,00**
	davon VIR	**135.318,14**	**719.800,00**	**315.600,00**	**306.500,00**	**296.200,00**	**295.200,00**	**294.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.229.795,41	3.120.100,00	**3.273.600,00**	**3.281.000,00**	3.278.500,00	3.543.700,00	3.543.700,00
	davon VIR	150.000,00	73.300,00	**74.800,00**	**77.600,00**	81.200,00	48.100,00	48.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	85.989,25	86.000,00	**104.000,00**	**104.000,00**	104.000,00	104.000,00	104.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.704,78	1.226.300,00	**999.300,00**	**923.100,00**	933.400,00	927.200,00	882.500,00
16	Abschreibungen	359.996,70	293.600,00	**320.400,00**	**312.900,00**	294.500,00	284.000,00	244.500,00
	davon VIR	359.996,70	293.600,00	**320.400,00**	**312.900,00**	294.500,00	284.000,00	244.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.962,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.550.016,02	1.411.500,00	**1.603.100,00**	**1.602.100,00**	1.601.200,00	1.595.300,00	1.594.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	366.964,23	382.400,00	**410.400,00**	**402.600,00**	402.900,00	390.900,00	391.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.792.428,49**	**6.519.900,00**	**6.710.800,00**	**6.625.700,00**	**6.614.500,00**	**6.845.100,00**	**6.760.300,00**
	davon VIR	**509.996,70**	**366.900,00**	**395.200,00**	**390.500,00**	**375.700,00**	**332.100,00**	**292.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.556.078,11**	**-3.896.100,00**	**-4.196.300,00**	**-4.133.800,00**	**-4.119.400,00**	**-4.364.800,00**	**-4.267.600,00**
	davon VIR	**-374.678,56**	**352.900,00**	**-79.600,00**	**-84.000,00**	**-79.500,00**	**-36.900,00**	**1.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	65,00	166.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**65,00**	**166.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-4.556.013,11**	**-3.729.700,00**	**-4.196.300,00**	**-4.133.800,00**	**-4.119.400,00**	**-4.364.800,00**	**-4.267.600,00**
	davon VIR	**-374.678,56**	**352.900,00**	**-79.600,00**	**-84.000,00**	**-79.500,00**	**-36.900,00**	**1.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.556.013,11**	**-3.729.700,00**	**-4.196.300,00**	**-4.133.800,00**	**-4.119.400,00**	**-4.364.800,00**	**-4.267.600,00**
	davon VIR	**-374.678,56**	**352.900,00**	**-79.600,00**	**-84.000,00**	**-79.500,00**	**-36.900,00**	**1.500,00**

Teil-Plan 2017

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.946,65	1.417.700,00	**1.598.800,00**	**0,00**	**1.585.300,00**	**0,00**	1.598.800,00	1.585.200,00	1.598.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	318.543,72	418.400,00	**428.300,00**	**0,00**	**428.300,00**	**0,00**	428.300,00	428.300,00	428.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	15.229,21	19.900,00	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**0,00**	23.800,00	23.600,00	23.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.208,61	23.000,00	**123.000,00**	**0,00**	**123.000,00**	**0,00**	123.000,00	123.000,00	123.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.849,26	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	65,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.889,12	191.400,00	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.066.731,57**	**2.070.400,00**	**2.198.900,00**	**0,00**	**2.185.400,00**	**0,00**	**2.198.900,00**	**2.185.100,00**	**2.198.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.958.780,01	3.328.000,00	**3.485.600,00**	**0,00**	**3.495.600,00**	**0,00**	3.495.600,00	3.495.600,00	3.495.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	85.989,25	86.000,00	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	104.000,00	104.000,00	104.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.160.852,73	1.220.300,00	**1.006.800,00**	**0,00**	**923.100,00**	**0,00**	941.900,00	927.200,00	882.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.962,10	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.601.869,62	1.411.500,00	**1.603.100,00**	**0,00**	**1.602.100,00**	**0,00**	1.601.200,00	1.595.300,00	1.594.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.093,57	382.400,00	**410.400,00**	**0,00**	**402.600,00**	**0,00**	402.900,00	390.900,00	391.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.215.547,28**	**6.428.200,00**	**6.609.900,00**	**0,00**	**6.527.400,00**	**0,00**	**6.545.600,00**	**6.513.000,00**	**6.467.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.148.815,71**	**-4.357.800,00**	**-4.411.000,00**	**0,00**	**-4.342.000,00**	**0,00**	**-4.346.700,00**	**-4.327.900,00**	**-4.269.100,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.280,99	145.800,00	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	0,00	15.000,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	623,85	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.904,84**	**145.800,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	27.626,24	162.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.789,31	52.800,00	**21.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögen	4.349,17	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	28.400,04	70.500,00	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	37.000,00	67.000,00	37.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.164,76**	**285.300,00**	**88.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**67.000,00**	**37.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-151.259,92**	**-139.500,00**	**-73.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-52.000,00**	**-37.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.300.075,63**	**-4.497.300,00**	**-4.484.000,00**	**0,00**	**-4.397.000,00**	**0,00**	**-4.383.700,00**	**-4.379.900,00**	**-4.306.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-4.300.075,63**	**-4.497.300,00**	**-4.484.000,00**	**0,00**	**-4.397.000,00**	**0,00**	**-4.383.700,00**	**-4.379.900,00**	**-4.306.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
Baumaßnahme GS Boitwarden	**-59,9**	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-833,3**	**-833,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	145,8	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	145,8	145,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,6	162,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	942,2	942,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	36,8	36,8
Eichendorffschule	**-0,7**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,3**	**-21,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,8	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**-9,7**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-236,0**	**-236,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,7	4,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	236,0	236,0
Großsporthalle	**-0,6**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-18,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,6	5,0	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,2	18,2
Grundschule Boitwarden	**-11,8**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,4**	**-59,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,8	21,8	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,4	59,4
Grundschule Golzwarden	**-0,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,9**	**-16,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,1	5,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
Grundschule Kirchhammelwarden	**-3,9**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,6**	**-41,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	1,4	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,6	41,6
Hort Bahnhofstraße	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**-6,7**

Teil-Plan 2017

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,5	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
Innere Verwaltungsangelegenheiten	**-0,9**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	1,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2
Jugendtreff	**-0,1**	**-5,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**-10,5**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	5,5	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,8	10,8
Kindertagesstätte Bahnhofstraße	**-0,7**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,8**	**-22,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,5	1,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**-6,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,5	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	**-0,2**	**-1,5**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-14,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	1,5	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,8	14,8
nicht direkt zuzuordnen	**0,0**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-30,0**	**-75,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	0,0	15,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	30,0	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	0,0	30,0	0,0	30,0	120,0
Nichtstädtische Kindertagesstätten	**-5,9**	**-13,5**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-41,0**	**-71,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5,9	13,5	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	6,0	6,0	6,0	41,0	71,0
Personalabrechnung	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,4**	**-85,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,4	85,4
Stadien	**-22,5**	**-27,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-61,3**	**-216,3**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	22,5	27,0	**31,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	31,0	31,0	31,0	60,5	215,5
Stadtbad	**-24,4**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**-91,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,4	0,0	**5,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	83,0	91,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**-0,9**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	2,2	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Produkte

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt	**1110**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisation des internen Dienstbetriebes der Verwaltung

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, NKomVG, Ortsrecht, Ratbeschlüsse, Geschäftsordnung, Organisationsverfügungen

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Gemeindeorgane, u.a. ehrenamtliche uun sonstige Tätigkeiten
2. Innere Verwaltungsangelegenheiten
3. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Poststelle, Druckerei)

Ziele

Optimierung der Verwaltung durch Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation, Organisatorische und fachliche Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte, Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
Produktumfang *Werden derzeitig erarbeitet!*							

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.994,22	90.200,00	**90.000,00**	**90.000,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt	**1110**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	davon VIR	89.994,22	90.200,00	**90.000,00**	**90.000,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	76,20	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	727,65	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.026,13	0,00	**100.000,00**	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.849,26	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	36.340,68	610.600,00	**205.300,00**	**196.100,00**	185.800,00	184.600,00	184.600,00
	davon VIR	1.136,88	585.600,00	**180.300,00**	**171.100,00**	160.800,00	159.600,00	159.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**241.030,14**	**700.800,00**	**395.300,00**	**386.100,00**	**375.800,00**	**374.600,00**	**374.600,00**
	davon VIR	**91.131,10**	**675.800,00**	**270.300,00**	**261.100,00**	**250.800,00**	**249.600,00**	**249.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	677.704,14	753.500,00	**886.000,00**	**892.800,00**	890.100,00	1.176.900,00	1.176.900,00
	davon VIR	0,00	73.300,00	**74.800,00**	**77.600,00**	81.200,00	48.100,00	48.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	85.989,25	86.000,00	**104.000,00**	**104.000,00**	104.000,00	104.000,00	104.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.048,38	64.500,00	**91.400,00**	**69.400,00**	66.400,00	69.400,00	66.400,00
16	Abschreibungen	79.650,18	30.700,00	**56.800,00**	**43.500,00**	32.800,00	31.000,00	21.300,00
	davon VIR	79.650,18	30.700,00	**56.800,00**	**43.500,00**	32.800,00	31.000,00	21.300,00
18	Transferaufwendungen	830,00	1.500,00	**5.500,00**	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	238.272,52	254.100,00	**254.100,00**	**255.300,00**	255.500,00	255.700,00	255.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.162.494,47**	**1.190.300,00**	**1.397.800,00**	**1.370.500,00**	**1.354.300,00**	**1.642.500,00**	**1.630.000,00**
	davon VIR	**79.650,18**	**104.000,00**	**131.600,00**	**121.100,00**	**114.000,00**	**79.100,00**	**69.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-921.464,33**	**-489.500,00**	**-1.002.500,00**	**-984.400,00**	**-978.500,00**	**-1.267.900,00**	**-1.255.400,00**
	davon VIR	**11.480,92**	**571.800,00**	**138.700,00**	**140.000,00**	**136.800,00**	**170.500,00**	**180.200,00**
22	+ außerordentliche Erträge	65,00	166.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**65,00**	**166.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-921.399,33**	**-323.100,00**	**-1.002.500,00**	**-984.400,00**	**-978.500,00**	**-1.267.900,00**	**-1.255.400,00**
	davon VIR	**11.480,92**	**571.800,00**	**138.700,00**	**140.000,00**	**136.800,00**	**170.500,00**	**180.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-921.399,33**	**-323.100,00**	**-1.002.500,00**	**-984.400,00**	**-978.500,00**	**-1.267.900,00**	**-1.255.400,00**
	davon VIR	**11.480,92**	**571.800,00**	**138.700,00**	**140.000,00**	**136.800,00**	**170.500,00**	**180.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt	**1110**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	76,20	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	727,65	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.222,11	0,00	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.849,26	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	65,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.544,13	191.400,00	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.500,35**	**191.400,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	677.532,99	981.600,00	**1.118.800,00**	**0,00**	**1.128.800,00**	**0,00**	1.128.800,00	1.128.800,00	1.128.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	85.989,25	86.000,00	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	104.000,00	104.000,00	104.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.211,78	64.500,00	**91.400,00**	**0,00**	**69.400,00**	**0,00**	66.400,00	69.400,00	66.400,00
15	Transferauszahlungen	1.030,00	1.500,00	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.823,89	254.100,00	**254.100,00**	**0,00**	**255.300,00**	**0,00**	255.500,00	255.700,00	255.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.088.587,91**	**1.387.700,00**	**1.573.800,00**	**0,00**	**1.563.000,00**	**0,00**	**1.560.200,00**	**1.563.400,00**	**1.560.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-940.087,56**	**-1.196.300,00**	**-1.448.800,00**	**0,00**	**-1.438.000,00**	**0,00**	**-1.435.200,00**	**-1.438.400,00**	**-1.435.600,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.942,54	5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögen	4.349,17	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.291,71**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.091,71**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-955.179,27**	**-1.201.300,00**	**-1.448.800,00**	**0,00**	**-1.438.000,00**	**0,00**	**-1.435.200,00**	**-1.438.400,00**	**-1.435.600,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt	**1110**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**-955.179,27**	**-1.201.300,00**	**-1.448.800,00**	**0,00**	**-1.438.000,00**	**0,00**	**-1.435.200,00**	**-1.438.400,00**	**-1.435.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	**-0,9**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	1,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2
11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**-9,7**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-236,0**	**-236,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,7	4,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	236,0	236,0
11106 Personalabrechnung	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,4**	**-85,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,4	85,4
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt	**1110**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	67.507,29	81.300,00	**74.800,00**	**74.800,00**	74.800,00	74.800,00	74.800,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110**	**Grundschulen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Grundschulen für schulische und ausserschulische Nutzung

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz, Benutzungsordnung für ausserschulische Nutzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Grundschule Golzwarden
2. Grundschule Boitwarden
3. Eichendorffschule
4. Grundschule Harrien
5. Grundschule Kirchhammelwarden
6. Erstattung Turnhallennutzung an den Landkreis

Ziele

Sicherung der Schulbildung und Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie angemessene Auslastung der Schulanlagen

Zielgruppen

Fremdnutzer der Schulanlagen, Schüler/-innen, Schulleitung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110**	**Grundschulen**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485,00	0,00	**2.600,00**	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.573,56	4.500,00	**4.700,00**	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.300,00
	davon VIR	4.573,56	4.500,00	**4.700,00**	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	**400,00**	**400,00**	400,00	400,00	400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740,32	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.798,88**	**4.500,00**	**7.700,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.300,00**
	davon VIR	**4.573,56**	**4.500,00**	**4.700,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	338.565,78	319.200,00	**366.200,00**	**366.200,00**	366.200,00	366.200,00	366.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.195,11	552.900,00	**274.500,00**	**203.500,00**	194.000,00	194.000,00	194.000,00
16	Abschreibungen	56.154,68	50.300,00	**39.700,00**	**49.200,00**	44.700,00	38.200,00	33.600,00
	davon VIR	56.154,68	50.300,00	**39.700,00**	**49.200,00**	44.700,00	38.200,00	33.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.112,58	71.200,00	**86.300,00**	**86.900,00**	86.900,00	74.600,00	74.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.020.028,15**	**993.600,00**	**766.700,00**	**705.800,00**	**691.800,00**	**673.000,00**	**668.400,00**
	davon VIR	**56.154,68**	**50.300,00**	**39.700,00**	**49.200,00**	**44.700,00**	**38.200,00**	**33.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.010.229,27**	**-989.100,00**	**-759.000,00**	**-698.300,00**	**-684.300,00**	**-665.500,00**	**-661.100,00**
	davon VIR	**-51.581,12**	**-45.800,00**	**-35.000,00**	**-44.700,00**	**-40.200,00**	**-33.700,00**	**-29.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.010.229,27**	**-989.100,00**	**-759.000,00**	**-698.300,00**	**-684.300,00**	**-665.500,00**	**-661.100,00**
	davon VIR	**-51.581,12**	**-45.800,00**	**-35.000,00**	**-44.700,00**	**-40.200,00**	**-33.700,00**	**-29.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.010.229,27**	**-989.100,00**	**-759.000,00**	**-698.300,00**	**-684.300,00**	**-665.500,00**	**-661.100,00**
	davon VIR	**-51.581,12**	**-45.800,00**	**-35.000,00**	**-44.700,00**	**-40.200,00**	**-33.700,00**	**-29.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110**	**Grundschulen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485,00	0,00	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,90	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.738,90**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	338.150,54	319.200,00	**366.200,00**	**0,00**	**366.200,00**	**0,00**	366.200,00	366.200,00	366.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	545.093,31	552.900,00	**266.000,00**	**0,00**	**203.500,00**	**0,00**	202.500,00	194.000,00	194.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.045,85	71.200,00	**86.300,00**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	86.900,00	74.600,00	74.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.289,70**	**943.300,00**	**718.500,00**	**0,00**	**656.600,00**	**0,00**	**655.600,00**	**634.800,00**	**634.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-946.550,80**	**-943.300,00**	**-715.500,00**	**0,00**	**-653.600,00**	**0,00**	**-652.600,00**	**-631.800,00**	**-631.800,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für Baumaßnahmen	27.626,24	162.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.401,61	30.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.027,85**	**192.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.027,85**	**-46.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.025.578,65**	**-990.100,00**	**-715.500,00**	**0,00**	**-653.600,00**	**0,00**	**-652.600,00**	**-631.800,00**	**-631.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.025.578,65**	**-990.100,00**	**-715.500,00**	**0,00**	**-653.600,00**	**0,00**	**-652.600,00**	**-631.800,00**	**-631.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	**2110**	**Grundschulen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
21101 Grundschule Golzwarden	**-0,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,9**	**-16,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,1	5,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
21102 Grundschule Boitwarden	**-11,8**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,4**	**-59,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,8	21,8	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,4	59,4
21102-11-3 Baumaßnahme GS Boitwarden	**-59,9**	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-833,3**	**-833,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	145,8	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	145,8	145,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,6	162,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	942,2	942,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	36,8	36,8
21103 Eichendorffschule	**-0,7**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,3**	**-21,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,8	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1
21105 Grundschule Kirchhammelwarden	**-3,9**	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,6**	**-41,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	1,4	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,6	41,6
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21100**	**nicht direkt zuzuordnen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485,00	0,00	**2.600,00**	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.485,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,54	100,00	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	77,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	77,70	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,01	5.600,00	**5.600,00**	**5.600,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.299,25**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
	davon VIR	**77,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.814,25**	**-5.700,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
	davon VIR	**-77,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.814,25**	**-5.700,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
	davon VIR	**-77,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.814,25**	**-5.700,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
	davon VIR	**-77,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21100**	**nicht direkt zuzuordnen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485,00	0,00	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.485,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	798,54	100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.423,01	5.600,00	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.221,55**	**5.700,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.736,55**	**-5.700,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.736,55**	**-5.700,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.736,55**	**-5.700,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21100**	**nicht direkt zuzuordnen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21101**	**Grundschule Golzwarden**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	881,94	900,00	**900,00**	**900,00**	900,00	900,00	900,00
	davon VIR	881,94	900,00	**900,00**	**900,00**	900,00	900,00	900,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,76	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.149,70**	**900,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	davon VIR	**881,94**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.366,54	37.300,00	**42.700,00**	**42.700,00**	42.700,00	42.700,00	42.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550,13	18.800,00	**22.200,00**	**22.200,00**	22.200,00	22.200,00	22.200,00
16	Abschreibungen	8.083,93	1.500,00	**-5.800,00**	**6.700,00**	6.700,00	6.500,00	6.000,00
	davon VIR	8.083,93	1.500,00	**-5.800,00**	**6.700,00**	6.700,00	6.500,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.255,61	7.900,00	**10.800,00**	**10.900,00**	10.900,00	10.900,00	10.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.256,21**	**65.500,00**	**69.900,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.300,00**	**81.800,00**
	davon VIR	**8.083,93**	**1.500,00**	**-5.800,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.500,00**	**6.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-83.106,51**	**-64.600,00**	**-68.800,00**	**-81.400,00**	**-81.400,00**	**-81.200,00**	**-80.700,00**
	davon VIR	**-7.201,99**	**-600,00**	**6.700,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-83.106,51**	**-64.600,00**	**-68.800,00**	**-81.400,00**	**-81.400,00**	**-81.200,00**	**-80.700,00**
	davon VIR	**-7.201,99**	**-600,00**	**6.700,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.106,51**	**-64.600,00**	**-68.800,00**	**-81.400,00**	**-81.400,00**	**-81.200,00**	**-80.700,00**
	davon VIR	**-7.201,99**	**-600,00**	**6.700,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21101**	**Grundschule Golzwarden**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Ansatz **2018** **EUR**	VE **2018** **EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	48.307,22	37.300,00	**42.700,00**	**0,00**	**42.700,00**	**0,00**	42.700,00	42.700,00	42.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.468,06	18.800,00	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**	22.200,00	22.200,00	22.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.217,91	7.900,00	**10.800,00**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	10.900,00	10.900,00	10.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.993,19**	**64.000,00**	**75.700,00**	**0,00**	**75.800,00**	**0,00**	**75.800,00**	**75.800,00**	**75.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.993,19**	**-64.000,00**	**-75.500,00**	**0,00**	**-75.600,00**	**0,00**	**-75.600,00**	**-75.600,00**	**-75.600,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,00	5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-77.162,19**	**-69.000,00**	**-75.500,00**	**0,00**	**-75.600,00**	**0,00**	**-75.600,00**	**-75.600,00**	**-75.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-77.162,19**	**-69.000,00**	**-75.500,00**	**0,00**	**-75.600,00**	**0,00**	**-75.600,00**	**-75.600,00**	**-75.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21101**	**Grundschule Golzwarden**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21102**	**Grundschule Boitwarden**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**290,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.733,08	100.600,00	**105.700,00**	**105.700,00**	105.700,00	105.700,00	105.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.455,70	439.300,00	**65.400,00**	**70.400,00**	60.900,00	60.900,00	60.900,00
16	Abschreibungen	20.279,66	21.400,00	**20.500,00**	**20.300,00**	18.000,00	13.100,00	9.700,00
	davon VIR	20.279,66	21.400,00	**20.500,00**	**20.300,00**	18.000,00	13.100,00	9.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.370,55	18.400,00	**17.600,00**	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**538.838,99**	**579.700,00**	**209.200,00**	**214.200,00**	**202.400,00**	**197.500,00**	**194.100,00**
	davon VIR	**20.279,66**	**21.400,00**	**20.500,00**	**20.300,00**	**18.000,00**	**13.100,00**	**9.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-538.548,92**	**-579.700,00**	**-209.200,00**	**-214.200,00**	**-202.400,00**	**-197.500,00**	**-194.100,00**
	davon VIR	**-20.279,66**	**-21.400,00**	**-20.500,00**	**-20.300,00**	**-18.000,00**	**-13.100,00**	**-9.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-538.548,92**	**-579.700,00**	**-209.200,00**	**-214.200,00**	**-202.400,00**	**-197.500,00**	**-194.100,00**
	davon VIR	**-20.279,66**	**-21.400,00**	**-20.500,00**	**-20.300,00**	**-18.000,00**	**-13.100,00**	**-9.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-538.548,92**	**-579.700,00**	**-209.200,00**	**-214.200,00**	**-202.400,00**	**-197.500,00**	**-194.100,00**
	davon VIR	**-20.279,66**	**-21.400,00**	**-20.500,00**	**-20.300,00**	**-18.000,00**	**-13.100,00**	**-9.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21102**	**Grundschule Boitwarden**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	96.614,44	100.600,00	**105.700,00**	**0,00**	**105.700,00**	**0,00**	105.700,00	105.700,00	105.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	398.190,49	439.300,00	**56.900,00**	**0,00**	**70.400,00**	**0,00**	69.400,00	60.900,00	60.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.293,95	18.400,00	**17.600,00**	**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.098,88**	**558.300,00**	**180.200,00**	**0,00**	**193.900,00**	**0,00**	**192.900,00**	**184.400,00**	**184.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-513.098,88**	**-558.300,00**	**-180.200,00**	**0,00**	**-193.900,00**	**0,00**	**-192.900,00**	**-184.400,00**	**-184.400,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.861,18	21.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.861,18**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.861,18**	**-21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-524.960,06**	**-580.100,00**	**-180.200,00**	**0,00**	**-193.900,00**	**0,00**	**-192.900,00**	**-184.400,00**	**-184.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-524.960,06**	**-580.100,00**	**-180.200,00**	**0,00**	**-193.900,00**	**0,00**	**-192.900,00**	**-184.400,00**	**-184.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21102**	**Grundschule Boitwarden**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21103**	**Eichendorffschule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	232,38	200,00	**400,00**	**200,00**	200,00	200,00	0,00
	davon VIR	232,38	200,00	**400,00**	**200,00**	200,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,76	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**500,14**	**200,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	davon VIR	**232,38**	**200,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.366,54	32.300,00	**39.800,00**	**39.800,00**	39.800,00	39.800,00	39.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.508,96	25.000,00	**73.000,00**	**28.500,00**	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	Abschreibungen	2.528,49	3.200,00	**2.500,00**	**1.700,00**	1.000,00	700,00	700,00
	davon VIR	2.528,49	3.200,00	**2.500,00**	**1.700,00**	1.000,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.827,52	9.400,00	**11.600,00**	**11.700,00**	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.231,51**	**69.900,00**	**126.900,00**	**81.700,00**	**81.000,00**	**80.700,00**	**80.700,00**
	davon VIR	**2.528,49**	**3.200,00**	**2.500,00**	**1.700,00**	**1.000,00**	**700,00**	**700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-106.731,37**	**-69.700,00**	**-126.500,00**	**-81.500,00**	**-80.800,00**	**-80.500,00**	**-80.700,00**
	davon VIR	**-2.296,11**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-1.500,00**	**-800,00**	**-500,00**	**-700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-106.731,37**	**-69.700,00**	**-126.500,00**	**-81.500,00**	**-80.800,00**	**-80.500,00**	**-80.700,00**
	davon VIR	**-2.296,11**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-1.500,00**	**-800,00**	**-500,00**	**-700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.731,37**	**-69.700,00**	**-126.500,00**	**-81.500,00**	**-80.800,00**	**-80.500,00**	**-80.700,00**
	davon VIR	**-2.296,11**	**-3.000,00**	**-2.100,00**	**-1.500,00**	**-800,00**	**-500,00**	**-700,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21103**	**Eichendorffschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	48.307,22	32.300,00	**39.800,00**	**0,00**	**39.800,00**	**0,00**	39.800,00	39.800,00	39.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.787,60	25.000,00	**73.000,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.341,90	9.400,00	**11.600,00**	**0,00**	**11.700,00**	**0,00**	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.436,72**	**66.700,00**	**124.400,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.436,72**	**-66.700,00**	**-124.400,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700,00	800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-700,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-101.136,72**	**-67.500,00**	**-124.400,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-101.136,72**	**-67.500,00**	**-124.400,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21103**	**Eichendorffschule**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21104**	**Grundschule Harrien**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	125,88	100,00	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	125,88	100,00	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,76	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**393,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	davon VIR	**125,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.366,54	67.000,00	**81.400,00**	**81.400,00**	81.400,00	81.400,00	81.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.593,10	36.500,00	**72.800,00**	**45.800,00**	45.800,00	45.800,00	45.800,00
16	Abschreibungen	3.586,94	3.300,00	**2.700,00**	**1.400,00**	1.000,00	500,00	200,00
	davon VIR	3.586,94	3.300,00	**2.700,00**	**1.400,00**	1.000,00	500,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.304,06	16.800,00	**24.900,00**	**25.000,00**	25.000,00	16.200,00	16.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.850,64**	**123.600,00**	**181.800,00**	**153.600,00**	**153.200,00**	**143.900,00**	**143.600,00**
	davon VIR	**3.586,94**	**3.300,00**	**2.700,00**	**1.400,00**	**1.000,00**	**500,00**	**200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-115.457,00**	**-123.500,00**	**-181.700,00**	**-153.500,00**	**-153.100,00**	**-143.800,00**	**-143.500,00**
	davon VIR	**-3.461,06**	**-3.200,00**	**-2.600,00**	**-1.300,00**	**-900,00**	**-400,00**	**-100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-115.457,00**	**-123.500,00**	**-181.700,00**	**-153.500,00**	**-153.100,00**	**-143.800,00**	**-143.500,00**
	davon VIR	**-3.461,06**	**-3.200,00**	**-2.600,00**	**-1.300,00**	**-900,00**	**-400,00**	**-100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.457,00**	**-123.500,00**	**-181.700,00**	**-153.500,00**	**-153.100,00**	**-143.800,00**	**-143.500,00**
	davon VIR	**-3.461,06**	**-3.200,00**	**-2.600,00**	**-1.300,00**	**-900,00**	**-400,00**	**-100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21104**	**Grundschule Harrien**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	48.307,22	67.000,00	**81.400,00**	**0,00**	**81.400,00**	**0,00**	81.400,00	81.400,00	81.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.626,39	36.500,00	**72.800,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,00**	45.800,00	45.800,00	45.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.660,30	16.800,00	**24.900,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	16.200,00	16.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.593,91**	**120.300,00**	**179.100,00**	**0,00**	**152.200,00**	**0,00**	**152.200,00**	**143.400,00**	**143.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.593,91**	**-120.300,00**	**-179.100,00**	**0,00**	**-152.200,00**	**0,00**	**-152.200,00**	**-143.400,00**	**-143.400,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.361,42	1.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.361,42**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.361,42**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-111.955,33**	**-121.900,00**	**-179.100,00**	**0,00**	**-152.200,00**	**0,00**	**-152.200,00**	**-143.400,00**	**-143.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-111.955,33**	**-121.900,00**	**-179.100,00**	**0,00**	**-152.200,00**	**0,00**	**-152.200,00**	**-143.400,00**	**-143.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21104**	**Grundschule Harrien**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21105**	**Grundschule Kirchhammelwarden**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.333,36	3.300,00	**3.300,00**	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	davon VIR	3.333,36	3.300,00	**3.300,00**	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,97	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.980,33**	**3.300,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	davon VIR	**3.333,36**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.733,08	82.000,00	**96.600,00**	**96.600,00**	96.600,00	96.600,00	96.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.288,68	33.200,00	**41.000,00**	**36.500,00**	36.500,00	36.500,00	36.500,00
16	Abschreibungen	4.881,84	4.300,00	**3.200,00**	**2.500,00**	1.400,00	800,00	400,00
	davon VIR	4.881,84	4.300,00	**3.200,00**	**2.500,00**	1.400,00	800,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,83	13.100,00	**15.800,00**	**15.900,00**	15.900,00	12.400,00	12.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**150.835,43**	**132.600,00**	**156.600,00**	**151.500,00**	**150.400,00**	**146.300,00**	**145.900,00**
	davon VIR	**4.881,84**	**4.300,00**	**3.200,00**	**2.500,00**	**1.400,00**	**800,00**	**400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-145.855,10**	**-129.300,00**	**-153.100,00**	**-148.000,00**	**-146.900,00**	**-142.800,00**	**-142.400,00**
	davon VIR	**-1.548,48**	**-1.000,00**	**100,00**	**800,00**	**1.900,00**	**2.500,00**	**2.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-145.855,10**	**-129.300,00**	**-153.100,00**	**-148.000,00**	**-146.900,00**	**-142.800,00**	**-142.400,00**
	davon VIR	**-1.548,48**	**-1.000,00**	**100,00**	**800,00**	**1.900,00**	**2.500,00**	**2.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.855,10**	**-129.300,00**	**-153.100,00**	**-148.000,00**	**-146.900,00**	**-142.800,00**	**-142.400,00**
	davon VIR	**-1.548,48**	**-1.000,00**	**100,00**	**800,00**	**1.900,00**	**2.500,00**	**2.900,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21105**	**Grundschule Kirchhammelwarden**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Ansatz **2018** **EUR**	VE **2018** **EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,90	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.253,90**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	96.614,44	82.000,00	**96.600,00**	**0,00**	**96.600,00**	**0,00**	96.600,00	96.600,00	96.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.222,23	33.200,00	**41.000,00**	**0,00**	**36.500,00**	**0,00**	36.500,00	36.500,00	36.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.108,78	13.100,00	**15.800,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,00**	15.900,00	12.400,00	12.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.945,45**	**128.300,00**	**153.400,00**	**0,00**	**149.000,00**	**0,00**	**149.000,00**	**145.500,00**	**145.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.691,55**	**-128.300,00**	**-153.200,00**	**0,00**	**-148.800,00**	**0,00**	**-148.800,00**	**-145.300,00**	**-145.300,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.957,13	1.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.957,13**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.957,13**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-146.648,68**	**-129.700,00**	**-153.200,00**	**0,00**	**-148.800,00**	**0,00**	**-148.800,00**	**-145.300,00**	**-145.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-146.648,68**	**-129.700,00**	**-153.200,00**	**0,00**	**-148.800,00**	**0,00**	**-148.800,00**	**-145.300,00**	**-145.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	**21105**	**Grundschule Kirchhammelwarden**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	24	Schulträgeraufgaben (Allgemein)
Gruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	**2430**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Schüler- und Elternangelegenheiten sowie sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte
2. Inklusion
3. sonstige schulische Aufgaben

Ziele

Förderung und Unterstützung des Schulbesuchs sowie Gewährleistung einer wirksamen Schüler- und Elternvertretung, Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen

Eltern, Landesschulbehörde, Schulen, Schüler- und Elternvertretungen, Schüler/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*							

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.592,00	13.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.592,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	24	Schulträgeraufgaben (Allgemein)
Gruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	**2430**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**8.592,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**8.592,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.592,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.592,00	13.000,00	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.592,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.592,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	24	Schulträgeraufgaben (Allgemein)
Gruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt/Projekt	**2430**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**8.592,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**8.592,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft (Museen)
Gruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	**2510**	**Schiffahrtsmuseum**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für das Schiffahrtsmuseum der oldenburgischen Weserhäfen

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss, Nutzungsvertrag mit dem Trägerverein

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Telegraph
2. Breite Straße 9
3. Fritz-Carstens-Weg 1 (Archiv, Verwaltung, Magazin)

Ziele

Steigerung der kulturellen Attraktivität der Stadt Brake, Vermittlung von Geschichtsbewußtsein sowie regionaler Identität.

Zielgruppen

Einwohner/-innen des Landkreises Wesermarsch, Geschichtsinteressierte, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.927,26	16.900,00	**16.900,00**	**16.900,00**	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	davon VIR	16.927,26	16.900,00	**16.900,00**	**16.900,00**	16.900,00	16.900,00	16.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.927,26**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
	davon VIR	**16.927,26**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.640,95	17.100,00	**22.200,00**	**17.200,00**	25.700,00	41.700,00	17.200,00
16	Abschreibungen	12.139,20	12.200,00	**12.700,00**	**12.700,00**	12.700,00	12.700,00	12.200,00
	davon VIR	12.139,20	12.200,00	**12.700,00**	**12.700,00**	12.700,00	12.700,00	12.200,00
18	Transferaufwendungen	55.100,00	45.100,00	**45.100,00**	**45.100,00**	45.100,00	45.100,00	45.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.880,15**	**74.400,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**83.500,00**	**99.500,00**	**74.500,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft (Museen)
Gruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	**2510**	**Schiffahrtsmuseum**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	davon VIR	**12.139,20**	**12.200,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-70.952,89**	**-57.500,00**	**-63.100,00**	**-58.100,00**	**-66.600,00**	**-82.600,00**	**-57.600,00**
	davon VIR	**4.788,06**	**4.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-70.952,89**	**-57.500,00**	**-63.100,00**	**-58.100,00**	**-66.600,00**	**-82.600,00**	**-57.600,00**
	davon VIR	**4.788,06**	**4.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.952,89**	**-57.500,00**	**-63.100,00**	**-58.100,00**	**-66.600,00**	**-82.600,00**	**-57.600,00**
	davon VIR	**4.788,06**	**4.700,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.712,66	17.100,00	**22.200,00**	**0,00**	**17.200,00**	**0,00**	25.700,00	41.700,00	17.200,00
15	Transferauszahlungen	55.100,00	45.100,00	**45.100,00**	**0,00**	**45.100,00**	**0,00**	45.100,00	45.100,00	45.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.812,66**	**62.200,00**	**67.300,00**	**0,00**	**62.300,00**	**0,00**	**70.800,00**	**86.800,00**	**62.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.812,66**	**-62.200,00**	**-67.300,00**	**0,00**	**-62.300,00**	**0,00**	**-70.800,00**	**-86.800,00**	**-62.300,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	25	Kultur und Wissenschaft (Museen)
Gruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	**2510**	**Schiffahrtsmuseum**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-73.812,66**	**-62.200,00**	**-67.300,00**	**0,00**	**-62.300,00**	**0,00**	**-70.800,00**	**-86.800,00**	**-62.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-73.812,66**	**-62.200,00**	**-67.300,00**	**0,00**	**-62.300,00**	**0,00**	**-70.800,00**	**-86.800,00**	**-62.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Betriebskostenzuschuss SMU (EP 18)	55.100,00	45.100,00	**45.100,00**	**45.100,00**	45.100,00	45.100,00	45.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft (Büchereien)
Gruppe	272	Büchereien
Produkt/Projekt	**2720**	**Büchereien**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines jährliches Zuschusses an die Büchereien der Braker Kirchengemeinden

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Förderung von Büchereien

Ziele

Finanzielle Unterstützung zur Bereitstellung von Medien für Aus-, Fort- und Weiterbildung

Zielgruppen

Nutzer der Büchereien in den Kirchengemeinden der Stadt Brake

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	900,00	1.200,00	**1.200,00**	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**900,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft (Büchereien)
Gruppe	272	Büchereien
Produkt/Projekt	**2720**	**Büchereien**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen	900,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft (Büchereien)
Gruppe	272	Büchereien
Produkt/Projekt	**2720**	**Büchereien**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Betriebskostenzuschuss Büchereien (EP 18)	900,00	1.200,00	**1.200,00**	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft (Büchereien)
Gruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt	**2730**	**Kunstschule**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*							

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,30	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	10.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.199,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.199,30**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-10.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.199,30**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-10.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.199,30**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-10.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2017

Bereich	27	Kultur und Wissenschaft (Büchereien)
Gruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt	**2730**	**Kunstschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.199,30	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	10.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.199,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.199,30**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.199,30**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.199,30**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	28	Kultur und Wissenschaft (Heimatpflege)
Gruppe	281	Heimat und Kulturpflege
Produkt/Projekt	**2810**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadtarchiv und Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Archivgesetz, Beschlüsse der Ratsgremien

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Stadtarchiv
2. Braker Stadtfest
3. Weihnachtsbeleuchtung
4. Centraltheater Brake - CTB
5. Seniorenangelegenheiten (Braker Aktiv Pass u. a.)

Ziele

Sicherung und Nutzung von Archivgut, Förderung des Geschichts- und Heimatbewußtseins

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Heimat- und Familienforscher

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,46	0,00	**13.500,00**	**0,00**	13.500,00	0,00	13.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	833,34	800,00	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	800,00
	davon VIR	833,34	800,00	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**979,80**	**800,00**	**14.300,00**	**800,00**	**14.300,00**	**800,00**	**14.300,00**
	davon VIR	**833,34**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.657,33	14.800,00	**6.700,00**	**6.800,00**	6.800,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.705,31	8.400,00	**24.600,00**	**9.600,00**	24.600,00	9.600,00	24.600,00
16	Abschreibungen	5.375,76	5.300,00	**5.000,00**	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	28	Kultur und Wissenschaft (Heimatpflege)
Gruppe	281	Heimat und Kulturpflege
Produkt/Projekt	**2810**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	davon VIR	5.375,76	5.300,00	**5.000,00**	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18	Transferaufwendungen	63.999,90	48.500,00	**44.000,00**	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	712,80	700,00	**700,00**	**700,00**	700,00	700,00	700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**97.451,10**	**77.700,00**	**81.000,00**	**63.800,00**	**78.800,00**	**60.200,00**	**75.200,00**
	davon VIR	**5.375,76**	**5.300,00**	**5.000,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-96.471,30**	**-76.900,00**	**-66.700,00**	**-63.000,00**	**-64.500,00**	**-59.400,00**	**-60.900,00**
	davon VIR	**-4.542,42**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-96.471,30**	**-76.900,00**	**-66.700,00**	**-63.000,00**	**-64.500,00**	**-59.400,00**	**-60.900,00**
	davon VIR	**-4.542,42**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.471,30**	**-76.900,00**	**-66.700,00**	**-63.000,00**	**-64.500,00**	**-59.400,00**	**-60.900,00**
	davon VIR	**-4.542,42**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,46	0,00	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	13.500,00	0,00	13.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146,46**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.670,28	11.400,00	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.578,63	8.400,00	**24.600,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	24.600,00	9.600,00	24.600,00
15	Transferauszahlungen	63.999,90	48.500,00	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	712,80	700,00	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	28	Kultur und Wissenschaft (Heimatpflege)
Gruppe	281	Heimat und Kulturpflege
Produkt/Projekt	**2810**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.961,61**	**69.000,00**	**72.500,00**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**72.500,00**	**57.500,00**	**72.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.815,15**	**-69.000,00**	**-59.000,00**	**0,00**	**-57.500,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**-57.500,00**	**-59.000,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-80.815,15**	**-69.000,00**	**-59.000,00**	**0,00**	**-57.500,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**-57.500,00**	**-59.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-80.815,15**	**-69.000,00**	**-59.000,00**	**0,00**	**-57.500,00**	**0,00**	**-59.000,00**	**-57.500,00**	**-59.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3620**	**Außerschulische Jugendbildung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der städtischen Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien, § 11 KJHG, SGB VIII

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Zuschuss für den Stadtjugendring u. a.
2. Stadtteilbezogene Jugendarbeit
3. Städtische Veranstaltungen und Kurse für Kinder und Jugendliche
4. Ferien(s)pass - Zuschuss
5. Ferienbetreuung

Ziele

Schaffung von Angeboten zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Förderung und Unterstützung der Tätigkeiten des Stadtjugendringes und sonstiger Organisationen

Zielgruppen

Jugendgruppenleiter, junge Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Schülervertretungen und Initiativen, Verbände und Vereine

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**100,00**	**100,00**	100,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	537,00	500,00	**500,00**	**500,00**	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	537,00	500,00	**500,00**	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.625,86	10.200,00	**8.400,00**	**8.400,00**	8.400,00	8.200,00	8.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.427,86**	**10.800,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
	davon VIR	**537,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3620**	**Außerschulische Jugendbildung**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	217.874,08	192.200,00	**164.800,00**	**165.000,00**	165.100,00	157.900,00	157.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010,41	18.500,00	**20.000,00**	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Abschreibungen	2.724,69	4.000,00	**3.300,00**	**2.900,00**	2.700,00	2.600,00	2.000,00
	davon VIR	2.724,69	4.000,00	**3.300,00**	**2.900,00**	2.700,00	2.600,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	30.142,50	8.800,00	**11.800,00**	**11.800,00**	11.800,00	6.800,00	6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,91	900,00	**500,00**	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**264.835,59**	**224.400,00**	**200.400,00**	**200.200,00**	**200.100,00**	**187.800,00**	**187.200,00**
	davon VIR	**2.724,69**	**4.000,00**	**3.300,00**	**2.900,00**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-257.407,73**	**-213.600,00**	**-191.400,00**	**-191.200,00**	**-191.100,00**	**-179.100,00**	**-178.500,00**
	davon VIR	**-2.187,69**	**-3.500,00**	**-2.800,00**	**-2.400,00**	**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-1.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-257.407,73**	**-213.600,00**	**-191.400,00**	**-191.200,00**	**-191.100,00**	**-179.100,00**	**-178.500,00**
	davon VIR	**-2.187,69**	**-3.500,00**	**-2.800,00**	**-2.400,00**	**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-1.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.407,73**	**-213.600,00**	**-191.400,00**	**-191.200,00**	**-191.100,00**	**-179.100,00**	**-178.500,00**
	davon VIR	**-2.187,69**	**-3.500,00**	**-2.800,00**	**-2.400,00**	**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	100,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.323,86	10.200,00	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	8.400,00	8.200,00	8.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.323,86**	**10.300,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3620**	**Außerschulische Jugendbildung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Ansatz **2018** **EUR**	VE **2018** **EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	217.662,70	185.500,00	**157.900,00**	**0,00**	**157.900,00**	**0,00**	157.900,00	157.900,00	157.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.162,79	18.500,00	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	30.142,50	8.800,00	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	11.800,00	6.800,00	6.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.141,49	900,00	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.109,48**	**213.700,00**	**190.200,00**	**0,00**	**190.200,00**	**0,00**	**190.200,00**	**185.200,00**	**185.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.785,62**	**-203.400,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**-177.000,00**	**-177.000,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	299,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,99	6.700,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458,99**	**6.700,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159,99**	**-6.700,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-256.945,61**	**-210.100,00**	**-183.700,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**-177.000,00**	**-177.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-256.945,61**	**-210.100,00**	**-183.700,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**-177.000,00**	**-177.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Ansatz **2018** **TEUR**	VE **2018** **TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
36207 Jugendtreff	**-0,1**	**-5,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**-10,5**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	5,5	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,8	10,8

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3620**	**Außerschulische Jugendbildung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,2	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	3.142,50	3.800,00	**6.800,00**	**6.800,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

KJHG, KiTaG, Satzungen, Richtlinien, Nds. Orientierungs- und Bildungsplan

Erläuterungen

Zu diesem Produkt folgende Leistungen:
1. Kita Bahnhofstraße
2. Kita Ostpreußenstraße
3. Kita Gustav-Heinemann-Straße
4. Zuschüsse an nichtstädtische Kindertagesstätten
5. Kinderkrippen
6. Hort Bahnhofstraße

Ziele

Ausreichende Versorgung mit Plätzen zur Kinderbetreuung, Förderung der Entwicklung der Kinder durch pädagogisches Fachpersdonal

Zielgruppen

Eltern und Kindergartenträger, Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz **2017**	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Ordentliche Erträge							

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.482,87	1.400.400,00	**1.563.400,00**	**1.563.400,00**	1.563.400,00	1.563.400,00	1.563.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.750,40	3.700,00	**4.300,00**	**4.100,00**	4.100,00	3.800,00	3.400,00
	davon VIR	3.750,40	3.700,00	**4.300,00**	**4.100,00**	4.100,00	3.800,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.567,20	235.400,00	**238.300,00**	**238.300,00**	238.300,00	238.300,00	238.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	324,85	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.680.589,40**	**1.639.500,00**	**1.806.000,00**	**1.805.800,00**	**1.805.800,00**	**1.805.500,00**	**1.805.100,00**
	davon VIR	**3.750,40**	**3.700,00**	**4.300,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**3.800,00**	**3.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.525.723,22	1.379.400,00	**1.440.900,00**	**1.440.900,00**	1.440.900,00	1.440.900,00	1.440.900,00
	davon VIR	150.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.887,04	130.200,00	**164.600,00**	**196.600,00**	130.600,00	130.600,00	146.100,00
16	Abschreibungen	48.880,77	39.300,00	**44.400,00**	**43.100,00**	42.300,00	40.900,00	30.800,00
	davon VIR	48.880,77	39.300,00	**44.400,00**	**43.100,00**	42.300,00	40.900,00	30.800,00
18	Transferaufwendungen	1.216.165,99	1.158.000,00	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.967,75	14.400,00	**17.600,00**	**17.900,00**	17.900,00	17.900,00	17.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.931.624,77**	**2.721.300,00**	**3.017.500,00**	**3.048.500,00**	**2.981.700,00**	**2.980.300,00**	**2.985.700,00**
	davon VIR	**198.880,77**	**39.300,00**	**44.400,00**	**43.100,00**	**42.300,00**	**40.900,00**	**30.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.251.035,37**	**-1.081.800,00**	**-1.211.500,00**	**-1.242.700,00**	**-1.175.900,00**	**-1.174.800,00**	**-1.180.600,00**
	davon VIR	**-195.130,37**	**-35.600,00**	**-40.100,00**	**-39.000,00**	**-38.200,00**	**-37.100,00**	**-27.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.251.035,37**	**-1.081.800,00**	**-1.211.500,00**	**-1.242.700,00**	**-1.175.900,00**	**-1.174.800,00**	**-1.180.600,00**
	davon VIR	**-195.130,37**	**-35.600,00**	**-40.100,00**	**-39.000,00**	**-38.200,00**	**-37.100,00**	**-27.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.251.035,37**	**-1.081.800,00**	**-1.211.500,00**	**-1.242.700,00**	**-1.175.900,00**	**-1.174.800,00**	**-1.180.600,00**
	davon VIR	**-195.130,37**	**-35.600,00**	**-40.100,00**	**-39.000,00**	**-38.200,00**	**-37.100,00**	**-27.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.307,19	1.400.400,00	**1.563.400,00**	**0,00**	**1.563.400,00**	**0,00**	1.563.400,00	1.563.400,00	1.563.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.346,42	235.400,00	**238.300,00**	**0,00**	**238.300,00**	**0,00**	238.300,00	238.300,00	238.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,84	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.703.701,45**	**1.635.800,00**	**1.801.700,00**	**0,00**	**1.801.700,00**	**0,00**	**1.801.700,00**	**1.801.700,00**	**1.801.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.255.987,67	1.379.400,00	**1.440.900,00**	**0,00**	**1.440.900,00**	**0,00**	1.440.900,00	1.440.900,00	1.440.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.399,24	124.200,00	**180.600,00**	**0,00**	**196.600,00**	**0,00**	130.600,00	130.600,00	146.100,00
15	Transferauszahlungen	1.267.819,59	1.158.000,00	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.562,84	14.400,00	**17.600,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,00**	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.657.769,34**	**2.676.000,00**	**2.989.100,00**	**0,00**	**3.005.400,00**	**0,00**	**2.939.400,00**	**2.939.400,00**	**2.954.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-954.067,89**	**-1.040.200,00**	**-1.187.400,00**	**0,00**	**-1.203.700,00**	**0,00**	**-1.137.700,00**	**-1.137.700,00**	**-1.153.200,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.080,99	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	324,85	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.405,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.928,87	4.500,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	5.900,04	13.500,00	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.828,91**	**18.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.423,07**	**-18.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-962.490,96**	**-1.058.200,00**	**-1.203.400,00**	**0,00**	**-1.209.700,00**	**0,00**	**-1.143.700,00**	**-1.143.700,00**	**-1.159.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-962.490,96**	**-1.058.200,00**	**-1.203.400,00**	**0,00**	**-1.209.700,00**	**0,00**	**-1.143.700,00**	**-1.143.700,00**	**-1.159.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
36501 Kindertagesstätte Bahnhofstraße	**-0,7**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,8**	**-22,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,5	1,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
36502 Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	**-0,2**	**-1,5**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-14,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	1,5	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,8	14,8
36503 Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,1**	**-6,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	1,5	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
36504 Nichtstädtische Kindertagesstätten	**-5,9**	**-13,5**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-41,0**	**-71,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5,9	13,5	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	6,0	6,0	6,0	41,0	71,0
36507 Hort Bahnhofstraße	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**-6,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,5	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuschüsse an frei Träger (EP 18)	1.216.165,99	1.158.000,00	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36500**	**nicht direkt zuzuordnen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,22	700,00	**600,00**	**600,00**	600,00	600,00	600,00
16	Abschreibungen	405,06	400,00	**400,00**	**400,00**	400,00	100,00	0,00
	davon VIR	405,06	400,00	**400,00**	**400,00**	400,00	100,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	309,30	700,00	**300,00**	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.232,58**	**1.800,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.000,00**	**900,00**
	davon VIR	**405,06**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.232,58**	**-1.800,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-900,00**
	davon VIR	**-405,06**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-100,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.232,58**	**-1.800,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-900,00**
	davon VIR	**-405,06**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-100,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.232,58**	**-1.800,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-900,00**
	davon VIR	**-405,06**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-100,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36500**	**nicht direkt zuzuordnen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	518,22	700,00	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309,30	700,00	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827,52**	**1.400,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-827,52**	**-1.400,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-827,52**	**-1.400,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-827,52**	**-1.400,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36500**	**nicht direkt zuzuordnen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36501**	**Kindertagesstätte Bahnhofstraße**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.797,60	102.600,00	**142.200,00**	**142.200,00**	142.200,00	142.200,00	142.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	273,00	200,00	**800,00**	**600,00**	600,00	400,00	0,00
	davon VIR	273,00	200,00	**800,00**	**600,00**	600,00	400,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.681,51	21.100,00	**23.800,00**	**23.800,00**	23.800,00	23.800,00	23.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	324,85	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**122.556,95**	**123.900,00**	**166.800,00**	**166.600,00**	**166.600,00**	**166.400,00**	**166.000,00**
	davon VIR	**273,00**	**200,00**	800,00	600,00	**600,00**	**400,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	330.599,24	310.600,00	**297.900,00**	**297.900,00**	297.900,00	297.900,00	297.900,00
	davon VIR	40.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.926,04	24.700,00	**51.500,00**	**71.500,00**	23.000,00	23.000,00	28.500,00
16	Abschreibungen	12.364,07	5.700,00	**11.300,00**	**10.900,00**	10.600,00	10.000,00	2.400,00
	davon VIR	12.364,07	5.700,00	**11.300,00**	**10.900,00**	10.600,00	10.000,00	2.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,47	2.300,00	**3.900,00**	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**381.546,82**	**343.300,00**	**364.600,00**	**384.300,00**	**335.500,00**	**334.900,00**	**332.800,00**
	davon VIR	**52.764,07**	**5.700,00**	**11.300,00**	**10.900,00**	**10.600,00**	**10.000,00**	**2.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-258.989,87**	**-219.400,00**	**-197.800,00**	**-217.700,00**	**-168.900,00**	**-168.500,00**	**-166.800,00**
	davon VIR	**-52.491,07**	**-5.500,00**	**-10.500,00**	**-10.300,00**	**-10.000,00**	**-9.600,00**	**-2.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-258.989,87**	**-219.400,00**	**-197.800,00**	**-217.700,00**	**-168.900,00**	**-168.500,00**	**-166.800,00**
	davon VIR	**-52.491,07**	**-5.500,00**	**-10.500,00**	**-10.300,00**	**-10.000,00**	**-9.600,00**	**-2.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36501**	**Kindertagesstätte Bahnhofstraße**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-258.989,87**	**-219.400,00**	**-197.800,00**	**-217.700,00**	**-168.900,00**	**-168.500,00**	**-166.800,00**
	davon VIR	**-52.491,07**	**-5.500,00**	**-10.500,00**	**-10.300,00**	**-10.000,00**	**-9.600,00**	**-2.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.899,33	102.600,00	**142.200,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0,00**	142.200,00	142.200,00	142.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.697,61	21.100,00	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**0,00**	23.800,00	23.800,00	23.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,84	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.644,78**	**123.700,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	289.843,31	310.600,00	**297.900,00**	**0,00**	**297.900,00**	**0,00**	297.900,00	297.900,00	297.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.181,81	24.700,00	**51.500,00**	**0,00**	**71.500,00**	**0,00**	23.000,00	23.000,00	28.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.673,95	2.300,00	**3.900,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.699,07**	**337.600,00**	**353.300,00**	**0,00**	**373.400,00**	**0,00**	**324.900,00**	**324.900,00**	**330.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.054,29**	**-213.900,00**	**-187.300,00**	**0,00**	**-207.400,00**	**0,00**	**-158.900,00**	**-158.900,00**	**-164.400,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.380,99	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	324,85	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.705,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.501,23	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36501**	**Kindertagesstätte Bahnhofstraße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Ansatz **2018** **EUR**	VE **2018** **EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.501,23**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-795,39**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-192.849,68**	**-214.900,00**	**-187.300,00**	**0,00**	**-207.400,00**	**0,00**	**-158.900,00**	**-158.900,00**	**-164.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-192.849,68**	**-214.900,00**	**-187.300,00**	**0,00**	**-207.400,00**	**0,00**	**-158.900,00**	**-158.900,00**	**-164.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Ansatz **2018** **TEUR**	VE **2018** **TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36502**	**Kindertagesstätte Ostpreußenstraße**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.348,62	299.800,00	**389.800,00**	**389.800,00**	389.800,00	389.800,00	389.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.429,12	3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	davon VIR	3.429,12	3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.227,32	112.000,00	**100.500,00**	**100.500,00**	100.500,00	100.500,00	100.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,15	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**425.437,21**	**415.200,00**	**493.700,00**	**493.700,00**	**493.700,00**	**493.700,00**	**493.700,00**
	davon VIR	**3.429,12**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	547.065,40	572.200,00	**577.500,00**	**577.500,00**	577.500,00	577.500,00	577.500,00
	davon VIR	63.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.560,73	42.100,00	**43.100,00**	**63.100,00**	45.600,00	45.600,00	50.600,00
16	Abschreibungen	12.300,97	12.100,00	**11.700,00**	**11.500,00**	11.400,00	11.200,00	10.000,00
	davon VIR	12.300,97	12.100,00	**11.700,00**	**11.500,00**	11.400,00	11.200,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,21	5.700,00	**6.500,00**	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**598.894,31**	**632.100,00**	**638.800,00**	**658.700,00**	**641.100,00**	**640.900,00**	**644.700,00**
	davon VIR	**75.700,97**	**12.100,00**	**11.700,00**	**11.500,00**	**11.400,00**	**11.200,00**	**10.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-173.457,10**	**-216.900,00**	**-145.100,00**	**-165.000,00**	**-147.400,00**	**-147.200,00**	**-151.000,00**
	davon VIR	**-72.271,85**	**-8.700,00**	**-8.300,00**	**-8.100,00**	**-8.000,00**	**-7.800,00**	**-6.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-173.457,10**	**-216.900,00**	**-145.100,00**	**-165.000,00**	**-147.400,00**	**-147.200,00**	**-151.000,00**
	davon VIR	**-72.271,85**	**-8.700,00**	**-8.300,00**	**-8.100,00**	**-8.000,00**	**-7.800,00**	**-6.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.457,10**	**-216.900,00**	**-145.100,00**	**-165.000,00**	**-147.400,00**	**-147.200,00**	**-151.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36502**	**Kindertagesstätte Ostpreußenstraße**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	davon VIR	**-72.271,85**	**-8.700,00**	**-8.300,00**	**-8.100,00**	**-8.000,00**	**-7.800,00**	**-6.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.935,47	299.800,00	**389.800,00**	**0,00**	**389.800,00**	**0,00**	389.800,00	389.800,00	389.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.589,87	112.000,00	**100.500,00**	**0,00**	**100.500,00**	**0,00**	100.500,00	100.500,00	100.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.525,34**	**411.800,00**	**490.300,00**	**0,00**	**490.300,00**	**0,00**	**490.300,00**	**490.300,00**	**490.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	483.072,18	572.200,00	**577.500,00**	**0,00**	**577.500,00**	**0,00**	577.500,00	577.500,00	577.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.190,66	42.100,00	**53.100,00**	**0,00**	**63.100,00**	**0,00**	45.600,00	45.600,00	50.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.547,98	5.700,00	**6.500,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.810,82**	**620.000,00**	**637.100,00**	**0,00**	**647.200,00**	**0,00**	**629.700,00**	**629.700,00**	**634.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.285,48**	**-208.200,00**	**-146.800,00**	**0,00**	**-156.900,00**	**0,00**	**-139.400,00**	**-139.400,00**	**-144.400,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,32	1.500,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204,32**	**1.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-204,32**	**-1.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-96.489,80**	**-209.700,00**	**-156.800,00**	**0,00**	**-156.900,00**	**0,00**	**-139.400,00**	**-139.400,00**	**-144.400,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36502**	**Kindertagesstätte Ostpreußenstraße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-96.489,80**	**-209.700,00**	**-156.800,00**	**0,00**	**-156.900,00**	**0,00**	**-139.400,00**	**-139.400,00**	**-144.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36503**	**Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.734,65	264.600,00	**281.600,00**	**281.600,00**	281.600,00	281.600,00	281.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	48,28	100,00	**100,00**	**100,00**	100,00	0,00	0,00
	davon VIR	48,28	100,00	**100,00**	**100,00**	100,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.749,53	80.500,00	**80.100,00**	**80.100,00**	80.100,00	80.100,00	80.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,85	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**363.942,31**	**345.200,00**	**361.800,00**	**361.800,00**	**361.800,00**	**361.700,00**	**361.700,00**
	davon VIR	**48,28**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	529.865,40	496.600,00	**532.400,00**	**532.400,00**	532.400,00	532.400,00	532.400,00
	davon VIR	46.200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.353,59	57.500,00	**54.100,00**	**46.100,00**	46.100,00	46.100,00	51.100,00
16	Abschreibungen	17.566,38	17.500,00	**16.700,00**	**16.700,00**	16.300,00	16.000,00	15.800,00
	davon VIR	17.566,38	17.500,00	**16.700,00**	**16.700,00**	16.300,00	16.000,00	15.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,44	4.700,00	**5.100,00**	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**604.069,81**	**576.300,00**	**608.300,00**	**600.400,00**	**600.000,00**	**599.700,00**	**604.500,00**
	davon VIR	**63.766,38**	**17.500,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.300,00**	**16.000,00**	**15.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-240.127,50**	**-231.100,00**	**-246.500,00**	**-238.600,00**	**-238.200,00**	**-238.000,00**	**-242.800,00**
	davon VIR	**-63.718,10**	**-17.400,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.200,00**	**-16.000,00**	**-15.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-240.127,50**	**-231.100,00**	**-246.500,00**	**-238.600,00**	**-238.200,00**	**-238.000,00**	**-242.800,00**
	davon VIR	**-63.718,10**	**-17.400,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.200,00**	**-16.000,00**	**-15.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.127,50**	**-231.100,00**	**-246.500,00**	**-238.600,00**	**-238.200,00**	**-238.000,00**	**-242.800,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36503**	**Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
davon VIR	**-63.718,10**	**-17.400,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.200,00**	**-16.000,00**	**-15.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.560,39	264.600,00	**281.600,00**	**0,00**	**281.600,00**	**0,00**	281.600,00	281.600,00	281.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.200,38	80.500,00	**80.100,00**	**0,00**	**80.100,00**	**0,00**	80.100,00	80.100,00	80.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.760,77**	**345.100,00**	**361.700,00**	**0,00**	**361.700,00**	**0,00**	**361.700,00**	**361.700,00**	**361.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	483.072,18	496.600,00	**532.400,00**	**0,00**	**532.400,00**	**0,00**	532.400,00	532.400,00	532.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.544,42	51.500,00	**60.100,00**	**0,00**	**46.100,00**	**0,00**	46.100,00	46.100,00	51.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.282,28	4.700,00	**5.100,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.898,88**	**552.800,00**	**597.600,00**	**0,00**	**583.700,00**	**0,00**	**583.700,00**	**583.700,00**	**588.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.138,11**	**-207.700,00**	**-235.900,00**	**0,00**	**-222.000,00**	**0,00**	**-222.000,00**	**-222.000,00**	**-227.000,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722,83	1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.722,83**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.022,83**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36503**	**Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-171.160,94**	**-209.200,00**	**-235.900,00**	**0,00**	**-222.000,00**	**0,00**	**-222.000,00**	**-222.000,00**	**-227.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-171.160,94**	**-209.200,00**	**-235.900,00**	**0,00**	**-222.000,00**	**0,00**	**-222.000,00**	**-222.000,00**	**-227.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36504**	**Nichtstädtische Kindertagesstätten**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.350,00	699.500,00	**721.700,00**	**721.700,00**	721.700,00	721.700,00	721.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**701.350,00**	**699.500,00**	**721.700,00**	**721.700,00**	**721.700,00**	**721.700,00**	**721.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	908,72	1.200,00	**1.200,00**	**1.300,00**	1.500,00	1.600,00	1.400,00
	davon VIR	908,72	1.200,00	**1.200,00**	**1.300,00**	1.500,00	1.600,00	1.400,00
18	Transferaufwendungen	1.216.165,99	1.158.000,00	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.217.074,71**	**1.159.200,00**	**1.351.200,00**	**1.351.300,00**	**1.351.500,00**	**1.351.600,00**	**1.351.400,00**
	davon VIR	**908,72**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.300,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-515.724,71**	**-459.700,00**	**-629.500,00**	**-629.600,00**	**-629.800,00**	**-629.900,00**	**-629.700,00**
	davon VIR	**-908,72**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-515.724,71**	**-459.700,00**	**-629.500,00**	**-629.600,00**	**-629.800,00**	**-629.900,00**	**-629.700,00**
	davon VIR	**-908,72**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.724,71**	**-459.700,00**	**-629.500,00**	**-629.600,00**	**-629.800,00**	**-629.900,00**	**-629.700,00**
	davon VIR	**-908,72**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36504**	**Nichtstädtische Kindertagesstätten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.660,00	699.500,00	**721.700,00**	**0,00**	**721.700,00**	**0,00**	721.700,00	721.700,00	721.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708.660,00**	**699.500,00**	721.700,00	**0,00**	**721.700,00**	**0,00**	**721.700,00**	**721.700,00**	**721.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen	1.267.819,59	1.158.000,00	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.267.819,59**	**1.158.000,00**	1.350.000,00	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.159,59**	**-458.500,00**	**-628.300,00**	**0,00**	**-628.300,00**	**0,00**	**-628.300,00**	**-628.300,00**	**-628.300,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
29	für aktivierbare Zuwendungen	5.900,04	13.500,00	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900,04**	**13.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.900,04**	**-13.500,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-565.059,63**	**-472.000,00**	**-634.300,00**	**0,00**	**-634.300,00**	**0,00**	**-634.300,00**	**-634.300,00**	**-634.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-565.059,63**	**-472.000,00**	**-634.300,00**	**0,00**	**-634.300,00**	**0,00**	**-634.300,00**	**-634.300,00**	**-634.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36504**	**Nichtstädtische Kindertagesstätten**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36507**	**Hort Bahnhofstraße**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.252,00	33.900,00	**28.100,00**	**28.100,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.949,84	21.800,00	**33.900,00**	**33.900,00**	33.900,00	33.900,00	33.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,09	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**67.343,93**	**55.700,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.193,18	0,00	**33.100,00**	**33.100,00**	33.100,00	33.100,00	33.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528,46	5.200,00	**15.300,00**	**15.300,00**	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16	Abschreibungen	5.079,47	1.300,00	**2.600,00**	**2.100,00**	1.900,00	1.800,00	900,00
	davon VIR	5.079,47	1.300,00	**2.600,00**	**2.100,00**	1.900,00	1.800,00	900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	749,33	1.000,00	**1.800,00**	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**128.550,44**	**7.500,00**	**52.800,00**	**52.300,00**	**52.100,00**	**52.000,00**	**51.100,00**
	davon VIR	**5.079,47**	**1.300,00**	**2.600,00**	**2.100,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-61.206,51**	**48.200,00**	**9.200,00**	**9.700,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.900,00**
	davon VIR	**-5.079,47**	**-1.300,00**	**-2.600,00**	**-2.100,00**	**-1.900,00**	**-1.800,00**	**-900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-61.206,51**	**48.200,00**	**9.200,00**	**9.700,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.900,00**
	davon VIR	**-5.079,47**	**-1.300,00**	**-2.600,00**	**-2.100,00**	**-1.900,00**	**-1.800,00**	**-900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.206,51**	**48.200,00**	**9.200,00**	**9.700,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.900,00**
	davon VIR	**-5.079,47**	**-1.300,00**	**-2.600,00**	**-2.100,00**	**-1.900,00**	**-1.800,00**	**-900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36507**	**Hort Bahnhofstraße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.252,00	33.900,00	**28.100,00**	**0,00**	**28.100,00**	**0,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.088,86	21.800,00	**33.900,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,00**	33.900,00	33.900,00	33.900,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.340,86**	**55.700,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	**33.100,00**	**0,00**	**33.100,00**	**0,00**	33.100,00	33.100,00	33.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.542,57	5.200,00	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	15.300,00	15.300,00	15.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749,33	1.000,00	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.291,90**	**6.200,00**	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.048,96**	**49.500,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,49	500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,49**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500,49**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**62.548,47**	**49.000,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**62.548,47**	**49.000,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36507**	**Hort Bahnhofstraße**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660**	**Spiel- und Bolzplätze**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften u.a.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Spielplätze
2. Bolzplätze

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielplätzen und Freizeitanlagen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.746,43	9.300,00	**9.300,00**	**9.300,00**	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	Abschreibungen	13.510,06	13.600,00	**12.300,00**	**11.000,00**	9.400,00	8.500,00	6.900,00
	davon VIR	13.510,06	13.600,00	**12.300,00**	**11.000,00**	9.400,00	8.500,00	6.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.256,49**	**27.200,00**	**21.700,00**	**20.400,00**	**18.800,00**	**17.900,00**	**16.300,00**
	davon VIR	**13.510,06**	**13.600,00**	**12.300,00**	**11.000,00**	**9.400,00**	**8.500,00**	**6.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-24.256,49**	**-27.200,00**	**-21.700,00**	**-20.400,00**	**-18.800,00**	**-17.900,00**	**-16.300,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660**	**Spiel- und Bolzplätze**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	davon VIR	**-13.510,06**	**-13.600,00**	**-12.300,00**	**-11.000,00**	**-9.400,00**	**-8.500,00**	**-6.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-24.256,49**	**-27.200,00**	**-21.700,00**	**-20.400,00**	**-18.800,00**	**-17.900,00**	**-16.300,00**
	davon VIR	**-13.510,06**	**-13.600,00**	**-12.300,00**	**-11.000,00**	**-9.400,00**	**-8.500,00**	**-6.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.256,49**	**-27.200,00**	**-21.700,00**	**-20.400,00**	**-18.800,00**	**-17.900,00**	**-16.300,00**
	davon VIR	**-13.510,06**	**-13.600,00**	**-12.300,00**	**-11.000,00**	**-9.400,00**	**-8.500,00**	**-6.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.904,03	9.300,00	**9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.904,03**	**13.600,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.904,03**	**-13.600,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Projekt	**3660**	**Spiel- und Bolzplätze**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-10.904,03**	**-13.600,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-10.904,03**	**-13.600,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	**4210**	**Allgemeine Sportangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von nichtstädtischen Sportstätten und Sportveranstaltungen

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien, Verträge, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Zuschüsse an Vereine zum Bau von Sportanlagen
Zinszuschuss Tennishalle SV Brake
2. Förderung von Sportveranstaltungen
3. Förderung des Vereinssports in Sportstätten des Landkreises
Erstattungen an den Landkreis für Sportstättennutzung

Ziele

Förderung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports

Zielgruppen

Sportler/-innen, Sportvereine, Übungsleiter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.657,33	10.600,00	**6.700,00**	**6.800,00**	6.800,00	3.200,00	3.200,00
18	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	**7.000,00**	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.624,37	30.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.281,70**	**47.600,00**	**13.700,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-44.281,70**	**-47.600,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-44.281,70**	**-47.600,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	**4210**	**Allgemeine Sportangelegenheiten**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.281,70**	**-47.600,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.670,28	7.200,00	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Transferauszahlungen	7.000,00	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.686,87	30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.357,15**	**44.200,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.357,15**	**-44.200,00**	**-10.200,00**	**0,00**	**-10.200,00**	**0,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-33.357,15**	**-44.200,00**	**-10.200,00**	**0,00**	**-10.200,00**	**0,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-33.357,15**	**-44.200,00**	**-10.200,00**	**0,00**	**-10.200,00**	**0,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	**4210**	**Allgemeine Sportangelegenheiten**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**4240**	**Sportstätten und Bäder**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der städtischen Sportstätten, Bau und Betrieb des Hallen- und Freibades

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Pachtverträge, Haus- und Badeordnung

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Stadien
2. Sportplätze
3. Sporthallen
4. Stadtbad
5. Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse mit den Betreibern der Sportstätten
6. Abrechnung mit dem Landkreis für Schulsportnutzung

Ziele

Förderung des Sports und der Volksgesundheit, Freizeitgestaltung

Zielgruppen

sonstige Nutzer der Anlagen, Sportler/-innen, Sportvereine

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222,70	4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.619,34	10.700,00	**10.700,00**	**10.700,00**	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	davon VIR	10.619,34	10.700,00	**10.700,00**	**10.700,00**	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.303,91	183.000,00	**190.000,00**	**190.000,00**	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.931,96	8.700,00	**14.000,00**	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.580,99	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**249.658,90**	**226.600,00**	**238.900,00**	**238.900,00**	**238.900,00**	**238.900,00**	**238.900,00**
	davon VIR	**10.619,34**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**4240**	**Sportstätten und Bäder**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	452.613,53	438.800,00	**399.100,00**	**399.300,00**	399.400,00	392.200,00	392.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.603,98	400.200,00	**366.500,00**	**371.300,00**	427.600,00	393.400,00	378.700,00
16	Abschreibungen	127.229,70	123.800,00	**130.600,00**	**131.200,00**	130.700,00	130.000,00	119.100,00
	davon VIR	127.229,70	123.800,00	**130.600,00**	**131.200,00**	130.700,00	130.000,00	119.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.962,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	66.953,07	70.300,00	**70.800,00**	**69.800,00**	68.900,00	68.000,00	67.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,90	4.500,00	**34.500,00**	**34.500,00**	34.500,00	34.500,00	34.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.012.324,28**	**1.037.600,00**	**1.001.500,00**	**1.006.100,00**	**1.061.100,00**	**1.018.100,00**	**991.600,00**
	davon VIR	**127.229,70**	**123.800,00**	**130.600,00**	**131.200,00**	**130.700,00**	**130.000,00**	**119.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-762.665,38**	**-811.000,00**	**-762.600,00**	**-767.200,00**	**-822.200,00**	**-779.200,00**	**-752.700,00**
	davon VIR	**-116.610,36**	**-113.100,00**	**-119.900,00**	**-120.500,00**	**-120.000,00**	**-119.300,00**	**-108.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-762.665,38**	**-811.000,00**	**-762.600,00**	**-767.200,00**	**-822.200,00**	**-779.200,00**	**-752.700,00**
	davon VIR	**-116.610,36**	**-113.100,00**	**-119.900,00**	**-120.500,00**	**-120.000,00**	**-119.300,00**	**-108.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-762.665,38**	**-811.000,00**	**-762.600,00**	**-767.200,00**	**-822.200,00**	**-779.200,00**	**-752.700,00**
	davon VIR	**-116.610,36**	**-113.100,00**	**-119.900,00**	**-120.500,00**	**-120.000,00**	**-119.300,00**	**-108.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.121,10	183.000,00	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.177,70	8.700,00	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,76	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**4240**	**Sportstätten und Bäder**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.185,05	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.168,61**	**215.900,00**	**228.200,00**	**0,00**	**228.200,00**	**0,00**	**228.200,00**	**228.200,00**	**228.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	452.105,55	432.100,00	**392.200,00**	**0,00**	**392.200,00**	**0,00**	392.200,00	392.200,00	392.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	352.871,30	400.200,00	**366.500,00**	**0,00**	**371.300,00**	**0,00**	427.600,00	393.400,00	378.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.962,10	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	66.953,07	70.300,00	**70.800,00**	**0,00**	**69.800,00**	**0,00**	68.900,00	68.000,00	67.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.731,49	4.500,00	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	34.500,00	34.500,00	34.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**924.623,51**	**907.100,00**	**864.000,00**	**0,00**	**867.800,00**	**0,00**	**923.200,00**	**888.100,00**	**872.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-742.454,90**	**-691.200,00**	**-635.800,00**	**0,00**	**-639.600,00**	**0,00**	**-695.000,00**	**-659.900,00**	**-644.300,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.704,52	6.000,00	**9.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	22.500,00	27.000,00	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.204,52**	**33.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.204,52**	**-33.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-790.659,42**	**-724.200,00**	**-675.800,00**	**0,00**	**-673.600,00**	**0,00**	**-726.000,00**	**-690.900,00**	**-675.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-790.659,42**	**-724.200,00**	**-675.800,00**	**0,00**	**-673.600,00**	**0,00**	**-726.000,00**	**-690.900,00**	**-675.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	**4240**	**Sportstätten und Bäder**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
42401 Stadien	**-22,5**	**-27,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-61,3**	**-216,3**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	22,5	27,0	**31,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	31,0	31,0	31,0	60,5	215,5
42403 Großsporthalle	**-0,6**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**-18,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,6	5,0	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	14,2	18,2
42406 Stadtbad	**-24,4**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-83,0**	**-91,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,4	0,0	**5,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	83,0	91,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**-0,5**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	1,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42400**	**nicht direkt zuzuordnen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.681,21	53.800,00	**17.000,00**	**17.200,00**	17.300,00	10.100,00	10.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.681,21**	**53.800,00**	**17.000,00**	**17.200,00**	**17.300,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-65.681,21**	**-53.800,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**	**-17.300,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-65.681,21**	**-53.800,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**	**-17.300,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.681,21**	**-53.800,00**	**-17.000,00**	**-17.200,00**	**-17.300,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.647,80	47.100,00	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.647,80**	**47.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42400**	**nicht direkt zuzuordnen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Ansatz **2018** **EUR**	VE **2018** **EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.647,80**	**-47.100,00**	**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-65.647,80**	**-47.100,00**	**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-65.647,80**	**-47.100,00**	**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Ansatz **2018** **TEUR**	VE **2018** **TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42400-11-1**	**Erwerb VG über 1.000 €**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit										

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42400-11-1**	**Erwerb VG über 1.000 €**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42401**	**Stadien**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,72	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**176,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,09	29.900,00	**30.500,00**	**30.000,00**	30.000,00	30.500,00	30.500,00
16	Abschreibungen	10.201,59	7.300,00	**12.400,00**	**12.900,00**	13.400,00	14.000,00	8.600,00
	davon VIR	10.201,59	7.300,00	**12.400,00**	**12.900,00**	13.400,00	14.000,00	8.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.962,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	55.953,07	59.300,00	**59.800,00**	**58.800,00**	57.900,00	57.000,00	56.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**96.148,85**	**96.500,00**	**102.700,00**	**101.700,00**	**101.300,00**	**101.500,00**	**95.200,00**
	davon VIR	**10.201,59**	**7.300,00**	**12.400,00**	**12.900,00**	**13.400,00**	**14.000,00**	**8.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-95.972,13**	**-96.500,00**	**-102.700,00**	**-101.700,00**	**-101.300,00**	**-101.500,00**	**-95.200,00**
	davon VIR	**-10.201,59**	**-7.300,00**	**-12.400,00**	**-12.900,00**	**-13.400,00**	**-14.000,00**	**-8.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-95.972,13**	**-96.500,00**	**-102.700,00**	**-101.700,00**	**-101.300,00**	**-101.500,00**	**-95.200,00**
	davon VIR	**-10.201,59**	**-7.300,00**	**-12.400,00**	**-12.900,00**	**-13.400,00**	**-14.000,00**	**-8.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.972,13**	**-96.500,00**	**-102.700,00**	**-101.700,00**	**-101.300,00**	**-101.500,00**	**-95.200,00**
	davon VIR	**-10.201,59**	**-7.300,00**	**-12.400,00**	**-12.900,00**	**-13.400,00**	**-14.000,00**	**-8.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42401**	**Stadien**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,72	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.192,77	29.900,00	**30.500,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.500,00	30.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.962,10	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	55.953,07	59.300,00	**59.800,00**	**0,00**	**58.800,00**	**0,00**	57.900,00	57.000,00	56.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.107,94**	**89.200,00**	**90.300,00**	**0,00**	**88.800,00**	**0,00**	**87.900,00**	**87.500,00**	**86.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.931,22**	**-89.200,00**	**-90.300,00**	**0,00**	**-88.800,00**	**0,00**	**-87.900,00**	**-87.500,00**	**-86.600,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
29	für aktivierbare Zuwendungen	22.500,00	27.000,00	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500,00**	**27.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.500,00**	**-27.000,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-107.431,22**	**-116.200,00**	**-121.300,00**	**0,00**	**-119.800,00**	**0,00**	**-118.900,00**	**-118.500,00**	**-117.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-107.431,22**	**-116.200,00**	**-121.300,00**	**0,00**	**-119.800,00**	**0,00**	**-118.900,00**	**-118.500,00**	**-117.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42401**	**Stadien**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42402**	**Sportplätze**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222,70	4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.896,23	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.118,93**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.604,23	21.100,00	**16.200,00**	**16.200,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
16	Abschreibungen	290,34	300,00	**300,00**	**300,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	290,34	300,00	**300,00**	**300,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.894,57**	**21.400,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
	davon VIR	**290,34**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**11.224,36**	**2.800,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	davon VIR	**-290,34**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**11.224,36**	**2.800,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	davon VIR	**-290,34**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.224,36**	**2.800,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	davon VIR	**-290,34**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42402**	**Sportplätze**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**0,00**	**24.200,00**	**0,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.618,97	21.100,00	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	16.200,00	16.200,00	16.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.618,97**	**21.100,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.618,97**	**3.100,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-12.618,97**	**3.100,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-12.618,97**	**3.100,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42402**	**Sportplätze**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42403**	**Großsporthalle**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.355,52	1.400,00	**1.400,00**	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	davon VIR	1.355,52	1.400,00	**1.400,00**	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.224,00	80.000,00	**80.000,00**	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**81.579,52**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**
	davon VIR	**1.355,52**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.733,08	82.200,00	**82.100,00**	**82.100,00**	82.100,00	82.100,00	82.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.871,22	81.800,00	**66.400,00**	**71.500,00**	71.600,00	71.700,00	71.800,00
16	Abschreibungen	25.455,00	24.600,00	**26.000,00**	**25.900,00**	25.700,00	25.600,00	23.400,00
	davon VIR	25.455,00	24.600,00	**26.000,00**	**25.900,00**	25.700,00	25.600,00	23.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,59	1.200,00	**1.200,00**	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.391,89**	**189.800,00**	**175.700,00**	**180.700,00**	**180.600,00**	**180.600,00**	**178.500,00**
	davon VIR	**25.455,00**	**24.600,00**	**26.000,00**	**25.900,00**	**25.700,00**	**25.600,00**	**23.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-104.812,37**	**-108.400,00**	**-94.300,00**	**-99.300,00**	**-99.200,00**	**-99.200,00**	**-97.100,00**
	davon VIR	**-24.099,48**	**-23.200,00**	**-24.600,00**	**-24.500,00**	**-24.300,00**	**-24.200,00**	**-22.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-104.812,37**	**-108.400,00**	**-94.300,00**	**-99.300,00**	**-99.200,00**	**-99.200,00**	**-97.100,00**
	davon VIR	**-24.099,48**	**-23.200,00**	**-24.600,00**	**-24.500,00**	**-24.300,00**	**-24.200,00**	**-22.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.812,37**	**-108.400,00**	**-94.300,00**	**-99.300,00**	**-99.200,00**	**-99.200,00**	**-97.100,00**
	davon VIR	**-24.099,48**	**-23.200,00**	**-24.600,00**	**-24.500,00**	**-24.300,00**	**-24.200,00**	**-22.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42403**	**Großsporthalle**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	96.614,44	82.200,00	**82.100,00**	**0,00**	**82.100,00**	**0,00**	82.100,00	82.100,00	82.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.340,68	81.800,00	**66.400,00**	**0,00**	**71.500,00**	**0,00**	71.600,00	71.700,00	71.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.331,24	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.286,36**	**165.200,00**	**149.700,00**	**0,00**	**154.800,00**	**0,00**	**154.900,00**	**155.000,00**	**155.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.286,36**	**-85.200,00**	**-69.700,00**	**0,00**	**-74.800,00**	**0,00**	**-74.900,00**	**-75.000,00**	**-75.100,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,12	5.000,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**637,12**	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-637,12**	**-5.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-165.923,48**	**-90.200,00**	**-73.700,00**	**0,00**	**-74.800,00**	**0,00**	**-74.900,00**	**-75.000,00**	**-75.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-165.923,48**	**-90.200,00**	**-73.700,00**	**0,00**	**-74.800,00**	**0,00**	**-74.900,00**	**-75.000,00**	**-75.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42403**	**Großsporthalle**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42404**	**Sporthalle Boitwarden**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211,13	12.400,00	**15.000,00**	**15.000,00**	66.000,00	31.000,00	16.000,00
16	Abschreibungen	5.294,57	5.500,00	**5.400,00**	**5.400,00**	5.300,00	4.600,00	4.500,00
	davon VIR	5.294,57	5.500,00	**5.400,00**	**5.400,00**	5.300,00	4.600,00	4.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	166,59	300,00	**300,00**	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.672,29**	**18.200,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**71.600,00**	**35.900,00**	**20.800,00**
	davon VIR	**5.294,57**	**5.500,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.300,00**	**4.600,00**	**4.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-17.672,29**	**-18.200,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-71.600,00**	**-35.900,00**	**-20.800,00**
	davon VIR	**-5.294,57**	**-5.500,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.300,00**	**-4.600,00**	**-4.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-17.672,29**	**-18.200,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-71.600,00**	**-35.900,00**	**-20.800,00**
	davon VIR	**-5.294,57**	**-5.500,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.300,00**	**-4.600,00**	**-4.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.672,29**	**-18.200,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-71.600,00**	**-35.900,00**	**-20.800,00**
	davon VIR	**-5.294,57**	**-5.500,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.300,00**	**-4.600,00**	**-4.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42404**	**Sporthalle Boitwarden**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.098,51	12.400,00	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	66.000,00	31.000,00	16.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166,77	300,00	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.265,28**	**12.700,00**	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	**66.300,00**	**31.300,00**	**16.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.265,28**	**-12.700,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**-66.300,00**	**-31.300,00**	**-16.300,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568,82	1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568,82**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-568,82**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-10.834,10**	**-13.700,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**-66.300,00**	**-31.300,00**	**-16.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-10.834,10**	**-13.700,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**-15.300,00**	**0,00**	**-66.300,00**	**-31.300,00**	**-16.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42404**	**Sporthalle Boitwarden**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42405**	**Sporthalle Kirchhammelwarden**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,45	0,00	**200,00**	**200,00**	200,00	200,00	200,00
16	Abschreibungen	5.767,68	5.800,00	**5.800,00**	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	davon VIR	5.767,68	5.800,00	**5.800,00**	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00
18	Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	**11.000,00**	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.063,13**	**16.800,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	davon VIR	**5.767,68**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-17.063,13**	**-16.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	davon VIR	**-5.767,68**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-17.063,13**	**-16.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	davon VIR	**-5.767,68**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.063,13**	**-16.800,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	davon VIR	**-5.767,68**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42405**	**Sporthalle Kirchhammelwarden**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	295,45	0,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
15	Transferauszahlungen	11.000,00	11.000,00	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.295,45**	**11.000,00**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.295,45**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-11.295,45**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-11.295,45**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42405**	**Sporthalle Kirchhammelwarden**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42406**	**Stadtbad**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.376,32	3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	davon VIR	3.376,32	3.400,00	**3.400,00**	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.079,91	103.000,00	**110.000,00**	**110.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.931,96	8.700,00	**14.000,00**	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,04	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**137.896,23**	**115.100,00**	**127.400,00**	**127.400,00**	**127.400,00**	**127.400,00**	**127.400,00**
	davon VIR	**3.376,32**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	290.199,24	302.800,00	**300.000,00**	**300.000,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.040,26	254.500,00	**237.700,00**	**237.900,00**	243.100,00	243.300,00	243.500,00
16	Abschreibungen	71.913,26	72.000,00	**72.400,00**	**72.600,00**	72.200,00	71.700,00	68.500,00
	davon VIR	71.913,26	72.000,00	**72.400,00**	**72.600,00**	72.200,00	71.700,00	68.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,72	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**602.615,48**	**632.300,00**	**613.100,00**	**613.500,00**	**618.300,00**	**618.000,00**	**615.000,00**
	davon VIR	**71.913,26**	**72.000,00**	**72.400,00**	**72.600,00**	**72.200,00**	**71.700,00**	**68.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-464.719,25**	**-517.200,00**	**-485.700,00**	**-486.100,00**	**-490.900,00**	**-490.600,00**	**-487.600,00**
	davon VIR	**-68.536,94**	**-68.600,00**	**-69.000,00**	**-69.200,00**	**-68.800,00**	**-68.300,00**	**-65.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-464.719,25**	**-517.200,00**	**-485.700,00**	**-486.100,00**	**-490.900,00**	**-490.600,00**	**-487.600,00**
	davon VIR	**-68.536,94**	**-68.600,00**	**-69.000,00**	**-69.200,00**	**-68.800,00**	**-68.300,00**	**-65.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-464.719,25**	**-517.200,00**	**-485.700,00**	**-486.100,00**	**-490.900,00**	**-490.600,00**	**-487.600,00**
	davon VIR	**-68.536,94**	**-68.600,00**	**-69.000,00**	**-69.200,00**	**-68.800,00**	**-68.300,00**	**-65.100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42406**	**Stadtbad**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.121,10	103.000,00	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.177,70	8.700,00	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,04	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.185,05	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.991,89**	**111.700,00**	**124.000,00**	**0,00**	**124.000,00**	**0,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	289.843,31	302.800,00	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.736,67	254.500,00	**237.700,00**	**0,00**	**237.900,00**	**0,00**	243.100,00	243.300,00	243.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.233,48	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.813,46**	**560.300,00**	**540.700,00**	**0,00**	**540.900,00**	**0,00**	**546.100,00**	**546.300,00**	**546.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.821,57**	**-448.600,00**	**-416.700,00**	**0,00**	**-416.900,00**	**0,00**	**-422.100,00**	**-422.300,00**	**-422.500,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.498,58	0,00	**5.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.498,58**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.498,58**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-410.320,15**	**-448.600,00**	**-421.700,00**	**0,00**	**-419.900,00**	**0,00**	**-422.100,00**	**-422.300,00**	**-422.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-410.320,15**	**-448.600,00**	**-421.700,00**	**0,00**	**-419.900,00**	**0,00**	**-422.100,00**	**-422.300,00**	**-422.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42406**	**Stadtbad**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42407**	**Freibad**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**500,00**	**500,00**	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	2.419,76	2.400,00	**2.400,00**	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	davon VIR	2.419,76	2.400,00	**2.400,00**	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.419,76**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
	davon VIR	**2.419,76**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.419,76**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
	davon VIR	**-2.419,76**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.419,76**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
	davon VIR	**-2.419,76**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.419,76**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
	davon VIR	**-2.419,76**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2017

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42407**	**Freibad**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt	**5480**	**Fährbetrieb Harriersand**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Fährverbindung zwischen der Stadt Brake und der Weserinsel Harriersand auf dem Gebiet der Gemeinde Schwanewede

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratsgremien und Verträge

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Fährbetrieb Harriersand
2. Betrieb und Unterhaltung Anleger Harriersand

Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Fährbetriebes zwischen der Stadt Brake und der Weserinsel Harriersand, Sonderfahrten als Touristikangebot, Verkehrssichere Unterhaltung des Anlegers

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Ferienhausbesitzer, Touristen, Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015	2016	**2017**	**2018**	2019	2020	2021
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*							

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	803,82	800,00	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt	**5480**	**Fährbetrieb Harriersand**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	davon VIR	803,82	800,00	**800,00**	**800,00**	800,00	800,00	800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.203,82**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
	davon VIR	**803,82**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.200,00	**3.200,00**	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129,96	8.500,00	**8.500,00**	**8.500,00**	8.500,00	41.500,00	8.500,00
16	Abschreibungen	2.758,62	2.800,00	**3.000,00**	**3.000,00**	2.900,00	2.900,00	2.400,00
	davon VIR	2.758,62	2.800,00	**3.000,00**	**3.000,00**	2.900,00	2.900,00	2.400,00
18	Transferaufwendungen	31.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,64	2.100,00	**2.100,00**	**2.100,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.788,22**	**16.600,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.700,00**	**49.700,00**	**16.200,00**
	davon VIR	**2.758,62**	**2.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-29.584,40**	**-12.800,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-12.900,00**	**-45.900,00**	**-12.400,00**
	davon VIR	**-1.954,80**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-1.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-29.584,40**	**-12.800,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-12.900,00**	**-45.900,00**	**-12.400,00**
	davon VIR	**-1.954,80**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-1.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.584,40**	**-12.800,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-12.900,00**	**-45.900,00**	**-12.400,00**
	davon VIR	**-1.954,80**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-1.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt	**5480**	**Fährbetrieb Harriersand**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.200,00	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.199,81	8.500,00	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	8.500,00	41.500,00	8.500,00
15	Transferauszahlungen	31.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.899,64	2.100,00	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.099,45**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**46.800,00**	**13.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.699,45**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**-43.800,00**	**-10.800,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-27.699,45**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**-43.800,00**	**-10.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-27.699,45**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.800,00**	**-43.800,00**	**-10.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt/Projekt	**5480**	**Fährbetrieb Harriersand**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	**5750**	**Förderung des Tourismus**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung touristischer Einrichtungen und Organisationen

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Ratgremien, Verträge, Förderprogramme

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Förderung des Betriebes der Touristinformation
Zuschuss Brake Verein
2. Vorhaltung einer Pontonanlage für die Freizeitschifffahrt
3. Vorhaltung von Stellplätzen für Reisemobile
Zuschuss touristische Radwegebeschilderung

Ziele

Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Erhaltung und Stärkung des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr, insbesondere zur Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen

Zielgruppen

Erholungssuchende, Leistungsträger des Tourismus, Touristen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.142,32	6.100,00	**6.600,00**	**7.100,00**	7.100,00	7.600,00	7.100,00
	davon VIR	6.142,32	6.100,00	**6.600,00**	**7.100,00**	7.100,00	7.600,00	7.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.142,32**	**7.100,00**	**7.600,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.600,00**	**8.100,00**
	davon VIR	**6.142,32**	**6.100,00**	**6.600,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.600,00**	**7.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537,91	12.700,00	**13.700,00**	**13.700,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	**5750**	**Förderung des Tourismus**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	**2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	Abschreibungen	11.573,04	11.600,00	**12.600,00**	**13.600,00**	13.600,00	14.500,00	13.500,00
	davon VIR	11.573,04	11.600,00	**12.600,00**	**13.600,00**	13.600,00	14.500,00	13.500,00
18	Transferaufwendungen	77.924,56	71.100,00	**67.700,00**	**67.700,00**	67.700,00	67.700,00	67.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.328,76	4.400,00	**14.500,00**	**4.600,00**	4.700,00	4.800,00	4.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**99.364,27**	**104.000,00**	**108.500,00**	**99.600,00**	**99.700,00**	**100.700,00**	**99.800,00**
	davon VIR	**11.573,04**	**11.600,00**	**12.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**14.500,00**	**13.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-93.221,95**	**-96.900,00**	**-100.900,00**	**-91.500,00**	**-91.600,00**	**-92.100,00**	**-91.700,00**
	davon VIR	**-5.430,72**	**-5.500,00**	**-6.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.900,00**	**-6.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-93.221,95**	**-96.900,00**	**-100.900,00**	**-91.500,00**	**-91.600,00**	**-92.100,00**	**-91.700,00**
	davon VIR	**-5.430,72**	**-5.500,00**	**-6.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.900,00**	**-6.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.221,95**	**-96.900,00**	**-100.900,00**	**-91.500,00**	**-91.600,00**	**-92.100,00**	**-91.700,00**
	davon VIR	**-5.430,72**	**-5.500,00**	**-6.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.900,00**	**-6.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159,94	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159,94**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.519,88	12.700,00	**13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15	Transferauszahlungen	77.924,56	71.100,00	**67.700,00**	**0,00**	**67.700,00**	**0,00**	67.700,00	67.700,00	67.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	**5750**	**Förderung des Tourismus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.488,70	4.400,00	**14.500,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	4.700,00	4.800,00	4.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.933,14**	**92.400,00**	**95.900,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.100,00**	**86.200,00**	**86.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.773,20**	**-91.400,00**	**-94.900,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**-85.100,00**	**-85.200,00**	**-85.300,00**
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	0,00	15.000,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,78	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	0,00	30.000,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352,78**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-352,78**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-88.125,98**	**-121.400,00**	**-109.900,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-85.100,00**	**-100.200,00**	**-85.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-88.125,98**	**-121.400,00**	**-109.900,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-85.100,00**	**-100.200,00**	**-85.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
57500 nicht direkt zuzuordnen	**0,0**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**-30,0**	**-75,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	0,0	15,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	30,0	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	0,0	30,0	0,0	30,0	120,0
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	**5750**	**Förderung des Tourismus**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		