Teilhaushalt Fachbereich 10

Teilhaushalt Fachbereich 10
Budgetverantwortlicher: Uwe Schubert

Im Teilhaushalt Fachbereich 10 werden die Produktbereiche 11 - Innere Verwaltung 21 - Grundschulen 24 - Schulträgeraufgaben 25 - Kultur 27 - Bücherei 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 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 - Innere 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 nachfolgend abgedruckt.

Teil-Plan 2016

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.695,75	1.395.100,00	**1.417.700,00**	1.417.700,00	1.417.700,00	1.417.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	133.995,52	134.200,00	**134.200,00**	141.900,00	141.500,00	141.500,00
	davon VIR	133.995,52	134.200,00	**134.200,00**	141.900,00	141.500,00	141.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	503.738,16	407.800,00	**418.400,00**	418.400,00	418.400,00	418.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	21.273,98	16.000,00	**19.900,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.723,55	23.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	199.414,36	28.100,00	**610.600,00**	205.300,00	196.100,00	185.800,00
	davon VIR	169.515,17	1.100,00	**585.600,00**	180.300,00	171.100,00	160.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.262.841,32**	**2.004.200,00**	**2.623.800,00**	**2.226.200,00**	**2.216.600,00**	**2.206.300,00**
	davon VIR	**303.510,69**	**135.300,00**	**719.800,00**	**322.200,00**	**312.600,00**	**302.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.303.713,18	3.546.500,00	**3.120.100,00**	3.182.600,00	3.247.500,00	3.313.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	**73.300,00**	74.800,00	77.600,00	81.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	82.121,66	82.100,00	**86.000,00**	87.700,00	89.500,00	91.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.298,26	1.542.800,00	**1.226.300,00**	1.177.500,00	894.500,00	1.003.600,00
	davon VIR	-6.181,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	346.516,72	346.300,00	**293.600,00**	288.700,00	274.400,00	270.600,00
	davon VIR	346.516,72	346.300,00	**293.600,00**	288.700,00	274.400,00	270.600,00
18	Transferaufwendungen	1.246.388,15	1.306.600,00	**1.411.500,00**	1.403.100,00	1.403.100,00	1.403.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	466.514,63	417.300,00	**382.400,00**	382.400,00	382.400,00	373.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.730.552,60**	**7.241.600,00**	**6.519.900,00**	**6.522.000,00**	**6.291.400,00**	**6.455.800,00**
	davon VIR	**340.334,85**	**346.300,00**	**366.900,00**	**363.500,00**	**352.000,00**	**351.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.467.711,28**	**-5.237.400,00**	**-3.896.100,00**	**-4.295.800,00**	**-4.074.800,00**	**-4.249.500,00**
	davon VIR	**-36.824,16**	**-211.000,00**	**352.900,00**	**-41.300,00**	**-39.400,00**	**-49.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	2.648,26	100,00	**166.400,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.623,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**2.648,26**	**100,00**	**166.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.623,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-4.465.063,02**	**-5.237.300,00**	**-3.729.700,00**	**-4.295.800,00**	**-4.074.800,00**	**-4.249.500,00**
	davon VIR	**-35.200,44**	**-211.000,00**	**352.900,00**	**-41.300,00**	**-39.400,00**	**-49.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.465.063,02**	**-5.237.300,00**	**-3.729.700,00**	**-4.295.800,00**	**-4.074.800,00**	**-4.249.500,00**
	davon VIR	**-35.200,44**	**-211.000,00**	**352.900,00**	**-41.300,00**	**-39.400,00**	**-49.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.935,75	1.395.100,00	**1.417.700,00**	**0,00**	1.417.700,00	1.417.700,00	1.417.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	464.133,67	407.800,00	**418.400,00**	**0,00**	418.400,00	418.400,00	418.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	21.740,38	16.000,00	**19.900,00**	**0,00**	19.900,00	19.900,00	19.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.123,66	23.000,00	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	580,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.878,82	27.000,00	**191.400,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.004.392,28**	**1.869.000,00**	**2.070.400,00**	**0,00**	**1.904.000,00**	**1.904.000,00**	**1.904.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.204.934,09	3.546.500,00	**3.328.000,00**	**0,00**	3.394.600,00	3.462.100,00	3.530.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	42.192,12	82.100,00	**86.000,00**	**0,00**	87.700,00	89.500,00	91.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.365.792,22	1.542.800,00	**1.220.300,00**	**0,00**	1.177.500,00	894.500,00	1.030.500,00
15	Transferauszahlungen	1.353.386,17	1.306.600,00	**1.411.500,00**	**0,00**	1.403.100,00	1.403.100,00	1.403.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525.215,49	417.300,00	**382.400,00**	**0,00**	382.400,00	382.400,00	382.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.491.520,09**	**6.895.300,00**	**6.428.200,00**	**0,00**	**6.445.300,00**	**6.231.600,00**	**6.438.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.487.127,81**	**-5.026.300,00**	**-4.357.800,00**	**0,00**	**-4.541.300,00**	**-4.327.600,00**	**-4.534.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-121,51	0,00	**145.800,00**	**0,00**	15.000,00	265.000,00	15.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	444,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323,03**	**0,00**	**145.800,00**	**0,00**	**15.000,00**	**265.000,00**	**15.000,00**
26	für Baumaßnahmen	387.529,09	0,00	**162.000,00**	**0,00**	0,00	385.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.870,10	174.100,00	**52.800,00**	**0,00**	25.100,00	25.100,00	25.100,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	14.900,04	33.600,00	**70.500,00**	**0,00**	63.000,00	63.000,00	63.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.299,23**	**207.700,00**	**285.300,00**	**0,00**	**88.100,00**	**473.100,00**	**88.100,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-564.976,20**	**-207.700,00**	**-139.500,00**	**0,00**	**-73.100,00**	**-208.100,00**	**-73.100,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.052.104,01**	**-5.234.000,00**	**-4.497.300,00**	**0,00**	**-4.614.400,00**	**-4.535.700,00**	**-4.607.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-5.052.104,01**	**-5.234.000,00**	**-4.497.300,00**	**0,00**	**-4.614.400,00**	**-4.535.700,00**	**-4.607.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
Baumaßnahme "Anbau Ostpreußenstraße"	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-224,0**	**-224,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	70,7	70,7
Baumaßnahme GS Boitwarden	**-372,2**	**0,0**	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-788,8**	**-805,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**145,8**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	145,8

Teil-Plan 2016

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,7	0,0	**162,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	768,4	930,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
Eichendorffschule	**-7,1**	**-8,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-19,5**	**-22,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,1	8,5	**0,8**	**0,0**	0,8	0,8	0,8	20,3	23,5
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**-76,2**	**-73,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-236,1**	**-252,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76,2	73,0	**4,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0	236,1	252,1
Großsporthalle	**-1,2**	**-9,8**	**-5,0**	**0,0**	**-3,0**	**-138,0**	**-3,0**	**-19,2**	**-168,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	385,0	0,0	0,0	385,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,2	9,8	**5,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	19,3	33,3
Grundschule Boitwarden	**-11,6**	**-13,5**	**-21,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-70,8**	**-98,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,6	13,5	**21,8**	**0,0**	1,8	1,8	1,8	70,8	98,0
Grundschule Golzwarden	**-2,1**	**-3,9**	**-5,0**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-11,5**	**-18,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,1	3,9	**5,0**	**0,0**	0,8	0,8	0,8	11,8	19,2
Grundschule Kirchhammelwarden	**-4,0**	**-8,0**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-48,8**	**-54,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	8,0	**1,4**	**0,0**	1,4	1,4	1,4	48,8	54,4
Hort Bahnhofstraße	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-6,2**	**-8,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	**0,5**	**0,0**	0,5	0,5	0,5	6,2	8,2
Innere Verwaltungsangelegenheiten	**-1,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-11,9**	**-15,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	11,9	15,9
Jugendtreff	**-0,2**	**-6,0**	**-5,5**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-7,8**	**-25,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	6,0	**5,5**	**0,0**	4,0	4,0	4,0	7,8	25,3
Kindertagesstätte Bahnhofstraße	**-1,6**	**-2,1**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-23,3**	**-27,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	2,1	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	24,4	28,4
Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	**-0,8**	**-3,6**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-8,2**	**-14,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,8	3,6	**1,5**	**0,0**	1,5	1,5	1,5	8,2	14,2
Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	**-0,2**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-2,4**	**-8,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	1,0	**1,5**	**0,0**	1,5	1,5	1,5	4,3	10,3
LEADER	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-75,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	15,0	15,0	15,0	0,0	45,0

Teil-Plan 2016

Bereich FB 10 Teilhaushalt FB 10 - Schubert

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0
Nichtstädtische Kindertagesstätten	**-5,9**	**-6,0**	**-13,5**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-27,6**	**-59,1**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5,9	6,0	**13,5**	**0,0**	6,0	6,0	6,0	27,6	59,1
Planungskosten Freibad	**-19,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,9**	**-51,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9
Spielplätze	**-18,6**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,7**	**-65,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18,6	25,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,7	65,7
Sporthalle Boitwarden	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,2**	**-5,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	1,2	5,2
Stadien	**-9,5**	**-27,6**	**-27,0**	**0,0**	**-27,0**	**-27,0**	**-27,0**	**-37,4**	**-145,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	9,0	27,6	**27,0**	**0,0**	27,0	27,0	27,0	36,6	144,6
Stadtbad	**-29,4**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,8**	**-85,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,4	6,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,8	85,8
Stadtteilbezogene Jugendarbeit	**0,0**	**-1,5**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-2,6**	**-7,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,5	**1,2**	**0,0**	1,2	1,2	1,2	2,6	7,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Produkte des
Teilhaushalt Fachbereich 10

Teil-Plan 2016

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		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Produktumfang *Werden derzeitig erarbeitet!*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.994,20	90.300,00	**90.200,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	davon VIR	89.994,20	90.300,00	**90.200,00**	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	779,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.958,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	199.414,36	28.100,00	**610.600,00**	205.300,00	196.100,00	185.800,00
	davon VIR	169.515,17	1.100,00	**585.600,00**	180.300,00	171.100,00	160.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**327.285,18**	**118.400,00**	**700.800,00**	**295.300,00**	**286.100,00**	**275.800,00**
	davon VIR	**259.509,37**	**91.400,00**	**675.800,00**	**270.300,00**	**261.100,00**	**250.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.237.633,24	1.255.500,00	**753.500,00**	768.600,00	785.300,00	802.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	**73.300,00**	74.800,00	77.600,00	81.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	82.121,66	82.100,00	**86.000,00**	87.700,00	89.500,00	91.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.233,05	99.700,00	**64.500,00**	61.500,00	64.500,00	61.500,00
16	Abschreibungen	73.042,48	68.400,00	**30.700,00**	12.800,00	3.500,00	4.100,00
	davon VIR	73.042,48	68.400,00	**30.700,00**	12.800,00	3.500,00	4.100,00
18	Transferaufwendungen	2.683,82	2.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.130,49	276.600,00	**254.100,00**	254.100,00	254.100,00	254.100,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.740.844,74**	**1.784.300,00**	**1.190.300,00**	**1.186.200,00**	**1.198.400,00**	**1.215.400,00**
	davon VIR	**73.042,48**	**68.400,00**	**104.000,00**	**87.600,00**	**81.100,00**	**85.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.413.559,56**	**-1.665.900,00**	**-489.500,00**	**-890.900,00**	**-912.300,00**	**-939.600,00**
	davon VIR	**186.466,89**	**23.000,00**	**571.800,00**	**182.700,00**	**180.000,00**	**165.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	580,00	100,00	**166.400,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**580,00**	**100,00**	**166.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.412.979,56**	**-1.665.800,00**	**-323.100,00**	**-890.900,00**	**-912.300,00**	**-939.600,00**
	davon VIR	**186.466,89**	**23.000,00**	**571.800,00**	**182.700,00**	**180.000,00**	**165.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.412.979,56**	**-1.665.800,00**	**-323.100,00**	**-890.900,00**	**-912.300,00**	**-939.600,00**
	davon VIR	**186.466,89**	**23.000,00**	**571.800,00**	**182.700,00**	**180.000,00**	**165.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	779,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.072,86	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	580,00	100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.042,15	27.000,00	**191.400,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.613,01**	**27.100,00**	**191.400,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.084.304,65	1.255.500,00	**981.600,00**	**0,00**	1.001.400,00	1.021.300,00	1.041.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	33.581,42	82.100,00	**86.000,00**	**0,00**	87.700,00	89.500,00	91.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.035,77	99.700,00	**64.500,00**	**0,00**	61.500,00	64.500,00	61.500,00
15	Transferauszahlungen	2.483,82	2.000,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.873,48	276.600,00	**254.100,00**	**0,00**	254.100,00	254.100,00	254.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.465.279,14**	**1.715.900,00**	**1.387.700,00**	**0,00**	**1.406.200,00**	**1.430.900,00**	**1.450.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.393.666,13**	**-1.688.800,00**	**-1.196.300,00**	**0,00**	**-1.381.200,00**	**-1.405.900,00**	**-1.425.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.581,12	74.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.581,12**	**74.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.581,12**	**-74.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.471.247,25**	**-1.762.800,00**	**-1.201.300,00**	**0,00**	**-1.386.200,00**	**-1.410.900,00**	**-1.430.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.471.247,25**	**-1.762.800,00**	**-1.201.300,00**	**0,00**	**-1.386.200,00**	**-1.410.900,00**	**-1.430.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
11102 Innere Verwaltungsangelegenheite	**-1,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-11,9**	**-15,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	11,9	15,9
11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**-76,2**	**-73,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-236,1**	**-252,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76,2	73,0	**4,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0	236,1	252,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	77.366,67	89.800,00	**81.300,00**	81.300,00	81.300,00	81.300,00

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt	**1111**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Mitwirkung bei schwierigen rechtlichen Angelegenheiten; Prozessführung

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Auftragsgrundlagen

Einzelaufträge von politischen Gremien, Verwaltungsleitung und Fachbereichen der Verwaltung

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehörten bis 2014 folgende Teil-/Leistungen:
Allgemeine Rechtsberatung
- Rechtsberatung (mündlich und schriftlich)
- Prozessführung und –vertretung u. a.

Ab 2015 werden diese Teil-/Leistungen in den jeweiligen Fachbereichen wahrgenommen und dargestellt.

Ziele

Sicherstellen des rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Durchsetzung gemeindlicher Interessen gegenüber Dritten effiziente Außenvertretung in Rechtsangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Ratsmitglieder, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Verwaltungsleitung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.349,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.380,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-60.380,15**	**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**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-60.380,15**	**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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.380,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2016

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt	**1111**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	58.650,90	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	5.166,42	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.030,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.847,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.847,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-64.847,62**	**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**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-64.847,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016** **EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,00	2.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.501,12	4.500,00	**4.500,00**	12.400,00	12.200,00	12.200,00
	davon VIR	4.501,12	4.500,00	**4.500,00**	12.400,00	12.200,00	12.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.807,11**	**7.100,00**	**4.500,00**	**12.400,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
	davon VIR	**4.501,12**	**4.500,00**	**4.500,00**	**12.400,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	319.031,25	356.400,00	**319.200,00**	325.500,00	331.900,00	338.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.874,33	762.400,00	**552.900,00**	437.400,00	167.900,00	157.000,00
16	Abschreibungen	57.772,66	57.700,00	**50.300,00**	64.600,00	62.500,00	59.100,00
	davon VIR	57.772,66	57.700,00	**50.300,00**	64.600,00	62.500,00	59.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.758,84	76.500,00	**71.200,00**	71.200,00	71.200,00	62.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.025.437,08**	**1.253.000,00**	**993.600,00**	**898.700,00**	**633.500,00**	**616.800,00**
	davon VIR	**57.772,66**	**57.700,00**	**50.300,00**	**64.600,00**	**62.500,00**	**59.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.014.629,97**	**-1.245.900,00**	**-989.100,00**	**-886.300,00**	**-621.300,00**	**-604.600,00**
	davon VIR	**-53.271,54**	**-53.200,00**	**-45.800,00**	**-52.200,00**	**-50.300,00**	**-46.900,00**

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.014.629,97**	**-1.245.900,00**	**-989.100,00**	**-886.300,00**	**-621.300,00**	**-604.600,00**
	davon VIR	**-53.271,54**	**-53.200,00**	**-45.800,00**	**-52.200,00**	**-50.300,00**	**-46.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.014.629,97**	**-1.245.900,00**	**-989.100,00**	**-886.300,00**	**-621.300,00**	**-604.600,00**
	davon VIR	**-53.271,54**	**-53.200,00**	**-45.800,00**	**-52.200,00**	**-50.300,00**	**-46.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,00	2.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.305,99**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	328.101,06	356.400,00	**319.200,00**	**0,00**	325.500,00	331.900,00	338.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	583.134,46	762.400,00	**552.900,00**	**0,00**	437.400,00	167.900,00	167.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.072,41	76.500,00	**71.200,00**	**0,00**	71.200,00	71.200,00	71.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**995.307,93**	**1.195.300,00**	**943.300,00**	**0,00**	**834.100,00**	**571.000,00**	**577.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-989.001,94**	**-1.192.700,00**	**-943.300,00**	**0,00**	**-834.100,00**	**-571.000,00**	**-577.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**145.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	367.702,07	0,00	**162.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.716,56	42.600,00	**30.600,00**	**0,00**	6.400,00	6.400,00	6.400,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399.418,63**	**42.600,00**	**192.600,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399.418,63**	**-42.600,00**	**-46.800,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.388.420,57**	**-1.235.300,00**	**-990.100,00**	**0,00**	**-840.500,00**	**-577.400,00**	**-583.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.388.420,57**	**-1.235.300,00**	**-990.100,00**	**0,00**	**-840.500,00**	**-577.400,00**	**-583.800,00**

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
21101 Grundschule Golzwarden	**-2,1**	**-3,9**	**-5,0**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-11,5**	**-18,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,1	3,9	**5,0**	**0,0**	0,8	0,8	0,8	11,8	19,2
21102 Grundschule Boitwarden	**-11,6**	**-13,5**	**-21,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-70,8**	**-98,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,6	13,5	**21,8**	**0,0**	1,8	1,8	1,8	70,8	98,0
21102-11-3 Baumaßnahme GS Boitwarden	**-372,2**	**0,0**	**-16,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-788,8**	**-805,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**145,8**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	145,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,7	0,0	**162,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	768,4	930,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
21103 Eichendorffschule	**-7,1**	**-8,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-19,5**	**-22,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,1	8,5	**0,8**	**0,0**	0,8	0,8	0,8	20,3	23,5
21105 Grundschule Kirchhammelwarden	**-4,0**	**-8,0**	**-1,4**	**0,0**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-48,8**	**-54,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	8,0	**1,4**	**0,0**	1,4	1,4	1,4	48,8	54,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,93	200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	77,70	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	77,70	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500,73	6.000,00	**5.600,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.642,36**	**6.300,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
	davon VIR	**77,70**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-16.019,36**	**-6.300,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
	davon VIR	**-77,70**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-16.019,36**	**-6.300,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
	davon VIR	**-77,70**	**-100,00**	**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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.019,36**	**-6.300,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
	davon VIR	**-77,70**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.623,00**	**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	63,93	200,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.500,73	6.000,00	**5.600,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.564,66**	**6.200,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.941,66**	**-6.200,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-15.941,66**	**-6.200,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-15.941,66**	**-6.200,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	881,92	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
	davon VIR	881,92	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**881,92**	**1.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	davon VIR	**881,92**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.575,89	45.300,00	**37.300,00**	38.000,00	38.700,00	39.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,13	25.000,00	**18.800,00**	18.800,00	18.800,00	18.800,00
16	Abschreibungen	8.636,04	8.200,00	**1.500,00**	7.200,00	7.000,00	7.100,00
	davon VIR	8.636,04	8.200,00	**1.500,00**	7.200,00	7.000,00	7.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.246,85	10.300,00	**7.900,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**82.608,91**	**88.800,00**	**65.500,00**	**71.900,00**	**72.400,00**	**73.200,00**
	davon VIR	**8.636,04**	**8.200,00**	**1.500,00**	**7.200,00**	**7.000,00**	**7.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-81.726,99**	**-87.600,00**	**-64.600,00**	**-71.000,00**	**-71.500,00**	**-72.300,00**
	davon VIR	**-7.754,12**	**-7.300,00**	**-600,00**	**-6.300,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-81.726,99**	**-87.600,00**	**-64.600,00**	**-71.000,00**	**-71.500,00**	**-72.300,00**
	davon VIR	**-7.754,12**	**-7.300,00**	**-600,00**	**-6.300,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.726,99**	**-87.600,00**	**-64.600,00**	**-71.000,00**	**-71.500,00**	**-72.300,00**
	davon VIR	**-7.754,12**	**-7.300,00**	**-600,00**	**-6.300,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.871,58	45.300,00	**37.300,00**	**0,00**	38.000,00	38.700,00	39.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.985,18	25.000,00	**18.800,00**	**0,00**	18.800,00	18.800,00	18.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.217,34	10.300,00	**7.900,00**	**0,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.074,10**	**80.600,00**	**64.000,00**	**0,00**	**64.700,00**	**65.400,00**	**66.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.074,10**	**-80.300,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**-64.700,00**	**-65.400,00**	**-66.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.145,81	3.900,00	**5.000,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.145,81**	**3.900,00**	**5.000,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.145,81**	**-3.900,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-78.219,91**	**-84.200,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-66.200,00**	**-66.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-78.219,91**	**-84.200,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-65.500,00**	**-66.200,00**	**-66.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	**0,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	**0,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**658,38**	**900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.151,79	106.500,00	**100.600,00**	102.600,00	104.600,00	106.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.418,01	521.300,00	**439.300,00**	323.800,00	54.300,00	45.800,00
16	Abschreibungen	15.331,60	20.800,00	**21.400,00**	31.000,00	31.100,00	29.100,00
	davon VIR	15.331,60	20.800,00	**21.400,00**	31.000,00	31.100,00	29.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.386,61	18.000,00	**18.400,00**	18.400,00	18.400,00	18.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**533.288,01**	**666.600,00**	**579.700,00**	**475.800,00**	**208.400,00**	**199.900,00**
	davon VIR	**15.331,60**	**20.800,00**	**21.400,00**	**31.000,00**	**31.100,00**	**29.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-532.629,63**	**-665.700,00**	**-579.700,00**	**-467.900,00**	**-200.500,00**	**-192.000,00**
	davon VIR	**-15.331,60**	**-20.800,00**	**-21.400,00**	**-23.100,00**	**-23.200,00**	**-21.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-532.629,63**	**-665.700,00**	**-579.700,00**	**-467.900,00**	**-200.500,00**	**-192.000,00**
	davon VIR	**-15.331,60**	**-20.800,00**	**-21.400,00**	**-23.100,00**	**-23.200,00**	**-21.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-532.629,63**	**-665.700,00**	**-579.700,00**	**-467.900,00**	**-200.500,00**	**-192.000,00**
	davon VIR	**-15.331,60**	**-20.800,00**	**-21.400,00**	**-23.100,00**	**-23.200,00**	**-21.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,38	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658,38**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.743,16	106.500,00	**100.600,00**	**0,00**	102.600,00	104.600,00	106.600,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	417.445,51	521.300,00	**439.300,00**	**0,00**	323.800,00	54.300,00	54.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.386,45	18.000,00	**18.400,00**	**0,00**	18.400,00	18.400,00	18.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.575,12**	**645.800,00**	**558.300,00**	**0,00**	**444.800,00**	**177.300,00**	**179.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.916,74**	**-644.900,00**	**-558.300,00**	**0,00**	**-444.800,00**	**-177.300,00**	**-179.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.661,33	13.500,00	**21.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.661,33**	**13.500,00**	**21.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.661,33**	**-13.500,00**	**-21.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-539.578,07**	**-658.400,00**	**-580.100,00**	**0,00**	**-446.600,00**	**-179.100,00**	**-181.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-539.578,07**	**-658.400,00**	**-580.100,00**	**0,00**	**-446.600,00**	**-179.100,00**	**-181.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,96	200,00	**200,00**	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	159,96	200,00	**200,00**	200,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**159,96**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**159,96**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.575,89	41.500,00	**32.300,00**	32.900,00	33.500,00	34.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.699,77	91.400,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Abschreibungen	3.049,27	3.500,00	**3.200,00**	3.200,00	2.500,00	1.900,00
	davon VIR	3.049,27	3.500,00	**3.200,00**	3.200,00	2.500,00	1.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,03	10.900,00	**9.400,00**	9.400,00	9.400,00	9.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.706,96**	**147.300,00**	**69.900,00**	**70.500,00**	**70.400,00**	**70.400,00**
	davon VIR	**3.049,27**	**3.500,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**2.500,00**	**1.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-108.547,00**	**-146.800,00**	**-69.700,00**	**-70.300,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**
	davon VIR	**-2.889,31**	**-3.300,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-1.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-108.547,00**	**-146.800,00**	**-69.700,00**	**-70.300,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**
	davon VIR	**-2.889,31**	**-3.300,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-1.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.547,00**	**-146.800,00**	**-69.700,00**	**-70.300,00**	**-70.400,00**	**-70.400,00**
	davon VIR	**-2.889,31**	**-3.300,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.500,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.871,58	41.500,00	**32.300,00**	**0,00**	32.900,00	33.500,00	34.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.224,11	91.400,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.458,08	10.900,00	**9.400,00**	**0,00**	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.553,77**	**143.800,00**	**66.700,00**	**0,00**	**67.300,00**	**67.900,00**	**68.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.553,77**	**-143.500,00**	**-66.700,00**	**0,00**	**-67.300,00**	**-67.900,00**	**-68.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.150,38	8.500,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.150,38**	**8.500,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.150,38**	**-8.500,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-121.704,15**	**-152.000,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**-68.100,00**	**-68.700,00**	**-69.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-121.704,15**	**-152.000,00**	**-67.500,00**	**0,00**	**-68.100,00**	**-68.700,00**	**-69.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	125,88	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	125,88	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**125,88**	**600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	davon VIR	**125,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.575,89	74.100,00	**67.000,00**	68.300,00	69.700,00	71.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.331,91	80.700,00	**36.500,00**	36.500,00	36.500,00	36.500,00
16	Abschreibungen	4.173,90	3.500,00	**3.300,00**	3.000,00	2.100,00	2.000,00
	davon VIR	4.173,90	3.500,00	**3.300,00**	3.000,00	2.100,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.586,21	17.800,00	**16.800,00**	16.800,00	16.800,00	8.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**120.667,91**	**176.100,00**	**123.600,00**	**124.600,00**	**125.100,00**	**117.600,00**
	davon VIR	**4.173,90**	**3.500,00**	**3.300,00**	**3.000,00**	**2.100,00**	**2.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-120.542,03**	**-175.500,00**	**-123.500,00**	**-124.500,00**	**-125.000,00**	**-117.500,00**
	davon VIR	**-4.048,02**	**-3.400,00**	**-3.200,00**	**-2.900,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-120.542,03**	**-175.500,00**	**-123.500,00**	**-124.500,00**	**-125.000,00**	**-117.500,00**
	davon VIR	**-4.048,02**	**-3.400,00**	**-3.200,00**	**-2.900,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.542,03**	**-175.500,00**	**-123.500,00**	**-124.500,00**	**-125.000,00**	**-117.500,00**
	davon VIR	**-4.048,02**	**-3.400,00**	**-3.200,00**	**-2.900,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.871,58	74.100,00	**67.000,00**	**0,00**	68.300,00	69.700,00	71.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.935,31	80.700,00	**36.500,00**	**0,00**	36.500,00	36.500,00	36.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.996,28	17.800,00	**16.800,00**	**0,00**	16.800,00	16.800,00	16.800,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.803,17**	**172.600,00**	**120.300,00**	**0,00**	**121.600,00**	**123.000,00**	**124.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.803,17**	**-172.100,00**	**-120.300,00**	**0,00**	**-121.600,00**	**-123.000,00**	**-124.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.168,43	8.700,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.168,43**	**8.700,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.168,43**	**-8.700,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-121.971,60**	**-180.800,00**	**-121.900,00**	**0,00**	**-123.200,00**	**-124.600,00**	**-126.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-121.971,60**	**-180.800,00**	**-121.900,00**	**0,00**	**-123.200,00**	**-124.600,00**	**-126.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.333,36	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.357,97**	**3.900,00**	**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**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.151,79	89.000,00	**82.000,00**	83.700,00	85.400,00	87.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.210,58	43.800,00	**33.200,00**	33.200,00	33.200,00	30.800,00
16	Abschreibungen	9.922,07	4.700,00	**4.300,00**	3.600,00	3.200,00	2.400,00
	davon VIR	9.922,07	4.700,00	**4.300,00**	3.600,00	3.200,00	2.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.656,41	13.500,00	**13.100,00**	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**144.940,85**	**151.000,00**	**132.600,00**	**133.600,00**	**134.900,00**	**133.400,00**
	davon VIR	**9.922,07**	**4.700,00**	**4.300,00**	**3.600,00**	**3.200,00**	**2.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-138.582,88**	**-147.100,00**	**-129.300,00**	**-130.300,00**	**-131.600,00**	**-130.100,00**
	davon VIR	**-6.588,71**	**-1.400,00**	**-1.000,00**	**-300,00**	**100,00**	**900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-138.582,88**	**-147.100,00**	**-129.300,00**	**-130.300,00**	**-131.600,00**	**-130.100,00**
	davon VIR	**-6.588,71**	**-1.400,00**	**-1.000,00**	**-300,00**	**100,00**	**900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.582,88**	**-147.100,00**	**-129.300,00**	**-130.300,00**	**-131.600,00**	**-130.100,00**
	davon VIR	**-6.588,71**	**-1.400,00**	**-1.000,00**	**-300,00**	**100,00**	**900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,61	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.024,61**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.743,16	89.000,00	**82.000,00**	**0,00**	83.700,00	85.400,00	87.100,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.480,42	43.800,00	**33.200,00**	**0,00**	33.200,00	33.200,00	33.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.513,53	13.500,00	**13.100,00**	**0,00**	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.737,11**	**146.300,00**	**128.300,00**	**0,00**	**130.000,00**	**131.700,00**	**133.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.712,50**	**-145.700,00**	**-128.300,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-131.700,00**	**-133.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.080,51	8.000,00	**1.400,00**	**0,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.080,51**	**8.000,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.080,51**	**-8.000,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-138.793,01**	**-153.700,00**	**-129.700,00**	**0,00**	**-131.400,00**	**-133.100,00**	**-134.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-138.793,01**	**-153.700,00**	**-129.700,00**	**0,00**	**-131.400,00**	**-133.100,00**	**-134.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**13.000,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	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**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**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**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 Unterweser

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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
	davon VIR	16.927,26	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**
	davon VIR	**16.927,26**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.388,90	18.100,00	**17.100,00**	17.100,00	17.100,00	17.100,00
16	Abschreibungen	12.139,20	12.200,00	**12.200,00**	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	davon VIR	12.139,20	12.200,00	**12.200,00**	12.200,00	12.200,00	12.200,00
18	Transferaufwendungen	55.100,00	55.100,00	**45.100,00**	45.100,00	45.100,00	45.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	372,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.000,82**	**85.400,00**	**74.400,00**	**74.400,00**	**74.400,00**	**74.400,00**
	davon VIR	**12.139,20**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-104.073,56**	**-68.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**
	davon VIR	**4.788,06**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-104.073,56**	**-68.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**
	davon VIR	**4.788,06**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.073,56**	**-68.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**
	davon VIR	**4.788,06**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.953,06	18.100,00	**17.100,00**	**0,00**	17.100,00	17.100,00	17.100,00
15	Transferauszahlungen	55.100,00	55.100,00	**45.100,00**	**0,00**	45.100,00	45.100,00	45.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372,72	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.425,78**	**73.200,00**	**62.200,00**	**0,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**62.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.425,78**	**-73.200,00**	**-62.200,00**	**0,00**	**-62.200,00**	**-62.200,00**	**-62.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-112.425,78**	**-73.200,00**	**-62.200,00**	**0,00**	**-62.200,00**	**-62.200,00**	**-62.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-112.425,78**	**-73.200,00**	**-62.200,00**	**0,00**	**-62.200,00**	**-62.200,00**	**-62.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Betriebskostenzuschuss SMU (EP 18)	55.100,00	55.100,00	**45.100,00**	45.100,00	45.100,00	45.100,00

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	600,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-600,00**	**-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**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-600,00**	**-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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	600,00	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600,00**	**-1.200,00**	**-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**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-600,00**	**-1.200,00**	**-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**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-600,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Betriebskostenzuschuss Büchereien (EP 18)	600,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 10, Uwe Schubert

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,22	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.974,22**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.974,22**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.974,22**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.974,22**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.974,22	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.974,22**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.974,22**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-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**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.974,22**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-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**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.974,22**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	833,34	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
	davon VIR	833,34	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**833,34**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	davon VIR	**833,34**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.891,64	11.100,00	**14.800,00**	15.100,00	15.400,00	15.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.739,55	8.700,00	**8.400,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	davon VIR	-6.181,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	5.375,77	5.300,00	**5.300,00**	5.000,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	5.375,77	5.300,00	**5.300,00**	5.000,00	2.700,00	2.700,00
18	Transferaufwendungen	63.499,91	64.000,00	**48.500,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	391,00	800,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.897,87**	**89.900,00**	**77.700,00**	**72.200,00**	**70.200,00**	**70.400,00**
	davon VIR	**-806,10**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.000,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-95.064,53**	**-89.100,00**	**-76.900,00**	**-71.400,00**	**-69.400,00**	**-69.600,00**
	davon VIR	**1.639,44**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
22	+ außerordentliche Erträge	1.623,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.623,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.623,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon VIR	**1.623,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-93.440,81**	**-89.100,00**	**-76.900,00**	**-71.400,00**	**-69.400,00**	**-69.600,00**
	davon VIR	**3.263,16**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.440,81**	**-89.100,00**	**-76.900,00**	**-71.400,00**	**-69.400,00**	**-69.600,00**
	davon VIR	**3.263,16**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.178,73	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.775,15	11.100,00	**11.400,00**	**0,00**	11.600,00	11.800,00	12.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.841,80	8.700,00	**8.400,00**	**0,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00
15	Transferauszahlungen	63.499,91	64.000,00	**48.500,00**	**0,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.570,24	800,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.548,17**	**84.600,00**	**69.000,00**	**0,00**	**63.700,00**	**63.900,00**	**64.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.369,44**	**-84.600,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-63.900,00**	**-64.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-98.369,44**	**-84.600,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-63.900,00**	**-64.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-98.369,44**	**-84.600,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-63.900,00**	**-64.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	537,02	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	537,02	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.225,75	6.500,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.762,77**	**7.100,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
	davon VIR	**537,02**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.019,32	185.000,00	**192.200,00**	196.000,00	199.800,00	203.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.127,94	23.600,00	**18.500,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	Abschreibungen	4.382,57	4.100,00	**4.000,00**	5.100,00	5.700,00	6.600,00
	davon VIR	4.382,57	4.100,00	**4.000,00**	5.100,00	5.700,00	6.600,00
18	Transferaufwendungen	31.773,00	29.300,00	**8.800,00**	8.800,00	8.800,00	8.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,81	3.100,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**218.191,64**	**245.100,00**	**224.400,00**	**229.300,00**	**233.700,00**	**238.300,00**
	davon VIR	**4.382,57**	**4.100,00**	**4.000,00**	**5.100,00**	**5.700,00**	**6.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-209.428,87**	**-238.000,00**	**-213.600,00**	**-218.500,00**	**-222.900,00**	**-227.500,00**
	davon VIR	**-3.845,55**	**-3.600,00**	**-3.500,00**	**-4.600,00**	**-5.200,00**	**-6.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-209.428,87**	**-238.000,00**	**-213.600,00**	**-218.500,00**	**-222.900,00**	**-227.500,00**
	davon VIR	**-3.845,55**	**-3.600,00**	**-3.500,00**	**-4.600,00**	**-5.200,00**	**-6.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-209.428,87**	**-238.000,00**	**-213.600,00**	**-218.500,00**	**-222.900,00**	**-227.500,00**
	davon VIR	**-3.845,55**	**-3.600,00**	**-3.500,00**	**-4.600,00**	**-5.200,00**	**-6.100,00**

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.180,75	6.500,00	**10.200,00**	**0,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.180,75**	**6.600,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	157.789,89	185.000,00	**185.500,00**	**0,00**	189.100,00	192.700,00	196.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.996,99	23.600,00	**18.500,00**	**0,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	Transferauszahlungen	31.773,00	29.300,00	**8.800,00**	**0,00**	8.800,00	8.800,00	8.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.827,79	3.100,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.248,74**	**241.000,00**	**213.700,00**	**0,00**	**217.300,00**	**220.900,00**	**224.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.067,99**	**-234.400,00**	**-203.400,00**	**0,00**	**-207.000,00**	**-210.600,00**	**-214.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,50	7.500,00	**6.700,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297,50**	**7.500,00**	**6.700,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-297,50**	**-7.500,00**	**-6.700,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-210.365,49**	**-241.900,00**	**-210.100,00**	**0,00**	**-212.200,00**	**-215.800,00**	**-219.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-210.365,49**	**-241.900,00**	**-210.100,00**	**0,00**	**-212.200,00**	**-215.800,00**	**-219.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36202 Stadtteilbezogene Jugendarbeit (z.B. Aktimo)	**0,0**	**-1,5**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-2,6**	**-7,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,5	**1,2**	**0,0**	1,2	1,2	1,2	2,6	7,4
36207 Jugendtreff	**-0,2**	**-6,0**	**-5,5**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-7,8**	**-25,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	6,0	**5,5**	**0,0**	4,0	4,0	4,0	7,8	25,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	6.773,00	6.300,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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 Fachpersonal

Zielgruppen

Eltern und Kindergartenträger, Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.053,75	1.388.200,00	**1.400.400,00**	1.400.400,00	1.400.400,00	1.400.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.637,10	3.600,00	**3.700,00**	3.700,00	3.500,00	3.500,00
	davon VIR	3.637,10	3.600,00	**3.700,00**	3.700,00	3.500,00	3.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.751,76	237.800,00	**235.400,00**	235.400,00	235.400,00	235.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	119,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.547.562,05**	**1.629.600,00**	**1.639.500,00**	**1.639.500,00**	**1.639.300,00**	**1.639.300,00**
	davon VIR	**3.637,10**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.139.397,43	1.305.300,00	**1.379.400,00**	1.407.000,00	1.435.000,00	1.463.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.558,90	151.600,00	**130.200,00**	171.900,00	141.900,00	89.900,00
16	Abschreibungen	42.547,26	42.900,00	**39.300,00**	37.900,00	37.500,00	37.600,00
	davon VIR	42.547,26	42.900,00	**39.300,00**	37.900,00	37.500,00	37.600,00
18	Transferaufwendungen	945.410,33	1.000.000,00	**1.158.000,00**	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.710,17	19.600,00	**14.400,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.264.624,09**	**2.519.400,00**	**2.721.300,00**	**2.789.200,00**	**2.786.800,00**	**2.763.500,00**
	davon VIR	**42.547,26**	**42.900,00**	**39.300,00**	**37.900,00**	**37.500,00**	**37.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-717.062,04**	**-889.800,00**	**-1.081.800,00**	**-1.149.700,00**	**-1.147.500,00**	**-1.124.200,00**

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	davon VIR	**-38.910,16**	**-39.300,00**	**-35.600,00**	**-34.200,00**	**-34.000,00**	**-34.100,00**
22	+ außerordentliche Erträge	444,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**444,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-716.617,50**	**-889.800,00**	**-1.081.800,00**	**-1.149.700,00**	**-1.147.500,00**	**-1.124.200,00**
	davon VIR	**-38.910,16**	**-39.300,00**	**-35.600,00**	**-34.200,00**	**-34.000,00**	**-34.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-716.617,50**	**-889.800,00**	**-1.081.800,00**	**-1.149.700,00**	**-1.147.500,00**	**-1.124.200,00**
	davon VIR	**-38.910,16**	**-39.300,00**	**-35.600,00**	**-34.200,00**	**-34.000,00**	**-34.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.293,75	1.388.200,00	**1.400.400,00**	**0,00**	1.400.400,00	1.400.400,00	1.400.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.922,63	237.800,00	**235.400,00**	**0,00**	235.400,00	235.400,00	235.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	119,44	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.285,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.549.621,69**	**1.626.000,00**	**1.635.800,00**	**0,00**	**1.635.800,00**	**1.635.800,00**	**1.635.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.171.789,50	1.305.300,00	**1.379.400,00**	**0,00**	1.407.000,00	1.435.000,00	1.463.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.136,83	151.600,00	**124.200,00**	**0,00**	171.900,00	141.900,00	105.900,00
15	Transferauszahlungen	1.052.608,35	1.000.000,00	**1.158.000,00**	**0,00**	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.371,14	19.600,00	**14.400,00**	**0,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.366.905,82**	**2.476.500,00**	**2.676.000,00**	**0,00**	**2.751.300,00**	**2.749.300,00**	**2.741.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-817.284,13**	**-850.500,00**	**-1.040.200,00**	**0,00**	**-1.115.500,00**	**-1.113.500,00**	**-1.106.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-121,51	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	444,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.837,97	7.200,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	5.900,04	6.000,00	**13.500,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.738,01**	**13.200,00**	**18.000,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.414,98**	**-13.200,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-825.699,11**	**-863.700,00**	**-1.058.200,00**	**0,00**	**-1.126.000,00**	**-1.124.000,00**	**-1.116.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-825.699,11**	**-863.700,00**	**-1.058.200,00**	**0,00**	**-1.126.000,00**	**-1.124.000,00**	**-1.116.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36501 Kindertagesstätte Bahnhofstraße	**-1,6**	**-2,1**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-23,3**	**-27,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	2,1	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	24,4	28,4
36502 Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	**-0,2**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-2,4**	**-8,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	1,0	**1,5**	**0,0**	1,5	1,5	1,5	4,3	10,3
36502-11-2 Baumaßnahme "Anbau Ostpreußenstraße"	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-224,0**	**-224,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	70,7	70,7
36503 Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	**-0,8**	**-3,6**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-8,2**	**-14,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,8	3,6	**1,5**	**0,0**	1,5	1,5	1,5	8,2	14,2
36504 Nichtstädtische Kindertagesstätten	**-5,9**	**-6,0**	**-13,5**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-27,6**	**-59,1**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5,9	6,0	**13,5**	**0,0**	6,0	6,0	6,0	27,6	59,1
36507 Hort Bahnhofstraße	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-6,2**	**-8,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	**0,5**	**0,0**	0,5	0,5	0,5	6,2	8,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,4	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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Zuschüsse an frei Träger (EP 18)	945.410,33	1.000.000,00	**1.158.000,00**	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,52	1.600,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
16	Abschreibungen	511,92	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
	davon VIR	511,92	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,41	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.375,85**	**2.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	davon VIR	**511,92**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.375,85**	**-2.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	davon VIR	**-511,92**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.375,85**	**-2.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	davon VIR	**-511,92**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.375,85**	**-2.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
	davon VIR	**-511,92**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	496,52	1.600,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.653,95	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.150,47**	**2.300,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.150,47**	**-2.300,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.150,47**	**-2.300,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.150,47**	**-2.300,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.907,98	130.500,00	**102.600,00**	102.600,00	102.600,00	102.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	207,54	200,00	**200,00**	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	207,54	200,00	**200,00**	200,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.666,84	25.000,00	**21.100,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	119,44	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**104.901,80**	**155.700,00**	**123.900,00**	**123.900,00**	**123.700,00**	**123.700,00**
	davon VIR	**207,54**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	273.455,39	303.700,00	**310.600,00**	316.800,00	323.100,00	329.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.072,44	35.900,00	**24.700,00**	69.200,00	39.200,00	20.700,00
16	Abschreibungen	6.432,07	6.600,00	**5.700,00**	5.300,00	5.100,00	5.000,00
	davon VIR	6.432,07	6.600,00	**5.700,00**	5.300,00	5.100,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,09	4.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**323.567,99**	**350.500,00**	**343.300,00**	**393.600,00**	**369.700,00**	**357.500,00**
	davon VIR	**6.432,07**	**6.600,00**	**5.700,00**	**5.300,00**	**5.100,00**	**5.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-218.666,19**	**-194.800,00**	**-219.400,00**	**-269.700,00**	**-246.000,00**	**-233.800,00**
	davon VIR	**-6.224,53**	**-6.400,00**	**-5.500,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-218.666,19**	**-194.800,00**	**-219.400,00**	**-269.700,00**	**-246.000,00**	**-233.800,00**
	davon VIR	**-6.224,53**	**-6.400,00**	**-5.500,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-218.666,19**	**-194.800,00**	**-219.400,00**	**-269.700,00**	**-246.000,00**	**-233.800,00**
	davon VIR	**-6.224,53**	**-6.400,00**	**-5.500,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.827,98	130.500,00	**102.600,00**	**0,00**	102.600,00	102.600,00	102.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.341,12	25.000,00	**21.100,00**	**0,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	119,44	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.285,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.574,41**	**155.500,00**	**123.700,00**	**0,00**	**123.700,00**	**123.700,00**	**123.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	281.229,48	303.700,00	**310.600,00**	**0,00**	316.800,00	323.100,00	329.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.898,18	35.900,00	**24.700,00**	**0,00**	69.200,00	39.200,00	20.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.655,59	4.300,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.783,25**	**343.900,00**	**337.600,00**	**0,00**	**388.300,00**	**364.600,00**	**352.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.208,84**	**-188.400,00**	**-213.900,00**	**0,00**	**-264.600,00**	**-240.900,00**	**-228.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.690,66	2.100,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.690,66**	**2.100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.690,66**	**-2.100,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-215.899,50**	**-190.500,00**	**-214.900,00**	**0,00**	**-265.600,00**	**-241.900,00**	**-229.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-215.899,50**	**-190.500,00**	**-214.900,00**	**0,00**	**-265.600,00**	**-241.900,00**	**-229.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.848,35	335.600,00	**299.800,00**	299.800,00	299.800,00	299.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.429,56	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	davon VIR	3.429,56	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.753,88	100.000,00	**112.000,00**	112.000,00	112.000,00	112.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**443.031,79**	**439.000,00**	**415.200,00**	**415.200,00**	**415.200,00**	**415.200,00**
	davon VIR	**3.429,56**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	455.758,97	484.900,00	**572.200,00**	583.600,00	595.200,00	607.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,00	47.500,00	**42.100,00**	55.600,00	55.600,00	28.100,00
16	Abschreibungen	12.437,54	12.600,00	**12.100,00**	11.300,00	11.400,00	11.500,00
	davon VIR	12.437,54	12.600,00	**12.100,00**	11.300,00	11.400,00	11.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,73	6.900,00	**5.700,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**507.611,24**	**551.900,00**	**632.100,00**	**656.200,00**	**667.900,00**	**652.400,00**
	davon VIR	**12.437,54**	**12.600,00**	**12.100,00**	**11.300,00**	**11.400,00**	**11.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-64.579,45**	**-112.900,00**	**-216.900,00**	**-241.000,00**	**-252.700,00**	**-237.200,00**
	davon VIR	**-9.007,98**	**-9.200,00**	**-8.700,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-64.579,45**	**-112.900,00**	**-216.900,00**	**-241.000,00**	**-252.700,00**	**-237.200,00**
	davon VIR	**-9.007,98**	**-9.200,00**	**-8.700,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.579,45**	**-112.900,00**	**-216.900,00**	**-241.000,00**	**-252.700,00**	**-237.200,00**
	davon VIR	**-9.007,98**	**-9.200,00**	**-8.700,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.168,35	335.600,00	**299.800,00**	**0,00**	299.800,00	299.800,00	299.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.937,75	100.000,00	**112.000,00**	**0,00**	112.000,00	112.000,00	112.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.106,10**	**435.600,00**	**411.800,00**	**0,00**	**411.800,00**	**411.800,00**	**411.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	468.715,80	484.900,00	**572.200,00**	**0,00**	583.600,00	595.200,00	607.100,00

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.399,28	47.500,00	**42.100,00**	**0,00**	55.600,00	55.600,00	38.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.039,14	6.900,00	**5.700,00**	**0,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.154,22**	**539.300,00**	**620.000,00**	**0,00**	**644.900,00**	**656.500,00**	**650.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.048,12**	**-103.700,00**	**-208.200,00**	**0,00**	**-233.100,00**	**-244.700,00**	**-239.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,01	1.000,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291,01**	**1.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291,01**	**-1.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-64.339,13**	**-104.700,00**	**-209.700,00**	**0,00**	**-234.600,00**	**-246.200,00**	**-240.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-64.339,13**	**-104.700,00**	**-209.700,00**	**0,00**	**-234.600,00**	**-246.200,00**	**-240.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.247,69	239.100,00	**264.600,00**	264.600,00	264.600,00	264.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.538,40	85.000,00	**80.500,00**	80.500,00	80.500,00	80.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**309.786,09**	**324.100,00**	**345.200,00**	**345.200,00**	**345.200,00**	**345.200,00**
	davon VIR	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	364.607,18	512.200,00	**496.600,00**	506.600,00	516.700,00	527.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.715,92	47.300,00	**57.500,00**	41.200,00	41.200,00	35.200,00
16	Abschreibungen	17.524,66	17.400,00	**17.500,00**	17.100,00	17.400,00	17.400,00
	davon VIR	17.524,66	17.400,00	**17.500,00**	17.100,00	17.400,00	17.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284,64	5.400,00	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**418.132,40**	**582.300,00**	**576.300,00**	**569.600,00**	**580.000,00**	**584.300,00**
	davon VIR	**17.524,66**	**17.400,00**	**17.500,00**	**17.100,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-108.346,31**	**-258.200,00**	**-231.100,00**	**-224.400,00**	**-234.800,00**	**-239.100,00**
	davon VIR	**-17.524,66**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.000,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-108.346,31**	**-258.200,00**	**-231.100,00**	**-224.400,00**	**-234.800,00**	**-239.100,00**
	davon VIR	**-17.524,66**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.000,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.346,31**	**-258.200,00**	**-231.100,00**	**-224.400,00**	**-234.800,00**	**-239.100,00**
	davon VIR	**-17.524,66**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.000,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.247,69	239.100,00	**264.600,00**	**0,00**	264.600,00	264.600,00	264.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.147,65	85.000,00	**80.500,00**	**0,00**	80.500,00	80.500,00	80.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.395,34**	**324.100,00**	**345.100,00**	**0,00**	**345.100,00**	**345.100,00**	**345.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	374.972,64	512.200,00	**496.600,00**	**0,00**	506.600,00	516.700,00	527.000,00

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.115,30	47.300,00	**51.500,00**	**0,00**	41.200,00	41.200,00	41.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.288,51	5.400,00	**4.700,00**	**0,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.376,45**	**564.900,00**	**552.800,00**	**0,00**	**552.500,00**	**562.600,00**	**572.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.981,11**	**-240.800,00**	**-207.700,00**	**0,00**	**-207.400,00**	**-217.500,00**	**-227.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,30	3.600,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856,30**	**3.600,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-856,30**	**-3.600,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-107.837,41**	**-244.400,00**	**-209.200,00**	**0,00**	**-208.900,00**	**-219.000,00**	**-229.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-107.837,41**	**-244.400,00**	**-209.200,00**	**0,00**	**-208.900,00**	**-219.000,00**	**-229.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.523,20	625.000,00	**699.500,00**	699.500,00	699.500,00	699.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**595.523,20**	**625.000,00**	**699.500,00**	**699.500,00**	**699.500,00**	**699.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	777,43	900,00	**1.200,00**	1.300,00	1.400,00	1.500,00
	davon VIR	777,43	900,00	**1.200,00**	1.300,00	1.400,00	1.500,00
18	Transferaufwendungen	945.410,33	1.000.000,00	**1.158.000,00**	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**946.187,76**	**1.001.600,00**	**1.159.200,00**	**1.159.300,00**	**1.159.400,00**	**1.159.500,00**
	davon VIR	**777,43**	**900,00**	**1.200,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-350.664,56**	**-376.600,00**	**-459.700,00**	**-459.800,00**	**-459.900,00**	**-460.000,00**
	davon VIR	**-777,43**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-350.664,56**	**-376.600,00**	**-459.700,00**	**-459.800,00**	**-459.900,00**	**-460.000,00**
	davon VIR	**-777,43**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-350.664,56**	**-376.600,00**	**-459.700,00**	**-459.800,00**	**-459.900,00**	**-460.000,00**
	davon VIR	**-777,43**	**-900,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.523,20	625.000,00	**699.500,00**	**0,00**	699.500,00	699.500,00	699.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.523,20**	**625.000,00**	**699.500,00**	**0,00**	**699.500,00**	**699.500,00**	**699.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.052.608,35	1.000.000,00	**1.158.000,00**	**0,00**	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.052.608,35**	**1.000.700,00**	**1.158.000,00**	**0,00**	**1.158.000,00**	**1.158.000,00**	**1.158.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.085,15**	**-375.700,00**	**-458.500,00**	**0,00**	**-458.500,00**	**-458.500,00**	**-458.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
29	für aktivierbare Zuwendungen	5.900,04	6.000,00	**13.500,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900,04**	**6.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.900,04**	**-6.000,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-462.985,19**	**-381.700,00**	**-472.000,00**	**0,00**	**-464.500,00**	**-464.500,00**	**-464.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-462.985,19**	**-381.700,00**	**-472.000,00**	**0,00**	**-464.500,00**	**-464.500,00**	**-464.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000,00	**33.900,00**	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	27.800,00	**21.800,00**	21.800,00	21.800,00	21.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**85.800,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,11	19.300,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Abschreibungen	3.759,14	3.900,00	**1.300,00**	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	davon VIR	3.759,14	3.900,00	**1.300,00**	1.400,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.773,25**	**29.300,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
	davon VIR	**3.759,14**	**3.900,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.773,25**	**56.500,00**	**48.200,00**	**48.100,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
	davon VIR	**-3.759,14**	**-3.900,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.773,25**	**56.500,00**	**48.200,00**	**48.100,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
	davon VIR	**-3.759,14**	**-3.900,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.773,25**	**56.500,00**	**48.200,00**	**48.100,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
	davon VIR	**-3.759,14**	**-3.900,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000,00	**33.900,00**	**0,00**	33.900,00	33.900,00	33.900,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	85,50	27.800,00	**21.800,00**	**0,00**	21.800,00	21.800,00	21.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85,50**	**85.800,00**	**55.700,00**	**0,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.300,00	**5.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.300,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.400,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85,50**	**60.400,00**	**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**85,50**	**59.900,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**85,50**	**59.900,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36508**	**Hort Kirchhammelwarden**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.526,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.792,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**94.319,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.575,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.864,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	848,54	800,00	**800,00**	800,00	300,00	300,00
	davon VIR	848,54	800,00	**800,00**	800,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.553,83**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**300,00**	**300,00**
	davon VIR	**848,54**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**300,00**	**300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**31.765,34**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**	**-300,00**
	davon VIR	**-848,54**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**	**-300,00**
22	+ außerordentliche Erträge	444,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**444,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**32.209,88**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**	**-300,00**
	davon VIR	**-848,54**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**	**-300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**32.209,88**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**	**-300,00**
	davon VIR	**-848,54**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-300,00**	**-300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.526,53	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.410,61	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.937,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.871,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.227,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.568,14	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**36508**	**Hort Kirchhammelwarden**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.667,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.269,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	444,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444,54**	**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**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**444,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**27.714,41**	**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**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**27.714,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.200,00	**4.200,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.835,89	20.700,00	**9.300,00**	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	Abschreibungen	17.993,97	16.100,00	**13.600,00**	12.300,00	11.000,00	9.400,00
	davon VIR	17.993,97	16.100,00	**13.600,00**	12.300,00	11.000,00	9.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.829,86**	**41.100,00**	**27.200,00**	**26.000,00**	**24.800,00**	**23.300,00**
	davon VIR	**17.993,97**	**16.100,00**	**13.600,00**	**12.300,00**	**11.000,00**	**9.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-25.829,86**	**-41.100,00**	**-27.200,00**	**-26.000,00**	**-24.800,00**	**-23.300,00**
	davon VIR	**-17.993,97**	**-16.100,00**	**-13.600,00**	**-12.300,00**	**-11.000,00**	**-9.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-25.829,86**	**-41.100,00**	**-27.200,00**	**-26.000,00**	**-24.800,00**	**-23.300,00**
	davon VIR	**-17.993,97**	**-16.100,00**	**-13.600,00**	**-12.300,00**	**-11.000,00**	**-9.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.829,86**	**-41.100,00**	**-27.200,00**	**-26.000,00**	**-24.800,00**	**-23.300,00**
	davon VIR	**-17.993,97**	**-16.100,00**	**-13.600,00**	**-12.300,00**	**-11.000,00**	**-9.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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	**4.200,00**	**0,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.824,66	20.700,00	**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	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.824,66**	**25.000,00**	**13.600,00**	**0,00**	**13.700,00**	**13.800,00**	**13.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.824,66**	**-25.000,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**	**-13.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.692,77	25.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.692,77**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.692,77**	**-25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-26.517,43**	**-50.500,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**	**-13.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-26.517,43**	**-50.500,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-13.700,00**	**-13.800,00**	**-13.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36601 Spielplätze	**-18,6**	**-25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,7**	**-65,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18,6	25,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,7	65,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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
2. Förderung von Sportveranstaltungen
3. Förderung des Vereinssports in Sportstätten des Landkreises
4. Erstattungen an den Landkreis für Sportstättennutzung

Ziele

Förderung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports

Zielgruppen

Sportler/-innen, Sportvereine, Übungsleiter

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.891,64	7.100,00	**10.600,00**	10.900,00	11.200,00	11.400,00
18	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.248,74	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.140,38**	**44.100,00**	**47.600,00**	**47.900,00**	**48.200,00**	**48.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-74.140,38**	**-44.100,00**	**-47.600,00**	**-47.900,00**	**-48.200,00**	**-48.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-74.140,38**	**-44.100,00**	**-47.600,00**	**-47.900,00**	**-48.200,00**	**-48.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.140,38**	**-44.100,00**	**-47.600,00**	**-47.900,00**	**-48.200,00**	**-48.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.775,15	7.100,00	**7.200,00**	**0,00**	7.400,00	7.600,00	7.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	7.000,00	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.248,74	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.884,96**	**44.100,00**	**44.200,00**	**0,00**	**44.400,00**	**44.600,00**	**44.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.884,96**	**-44.100,00**	**-44.200,00**	**0,00**	**-44.400,00**	**-44.600,00**	**-44.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-74.884,96**	**-44.100,00**	**-44.200,00**	**0,00**	**-44.400,00**	**-44.600,00**	**-44.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-74.884,96**	**-44.100,00**	**-44.200,00**	**0,00**	**-44.400,00**	**-44.600,00**	**-44.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
	davon VIR	10.619,34	10.700,00	**10.700,00**	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	267.207,40	170.000,00	**183.000,00**	183.000,00	183.000,00	183.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.964,79	8.500,00	**8.700,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792,46	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**329.583,99**	**213.400,00**	**226.600,00**	**226.600,00**	**226.600,00**	**226.600,00**
	davon VIR	**10.619,34**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	374.498,81	413.500,00	**438.800,00**	447.600,00	456.700,00	465.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.434,51	442.600,00	**400.200,00**	428.700,00	442.200,00	617.200,00
16	Abschreibungen	119.001,73	125.200,00	**123.800,00**	124.400,00	124.900,00	124.600,00
	davon VIR	119.001,73	125.200,00	**123.800,00**	124.400,00	124.900,00	124.600,00
18	Transferaufwendungen	62.338,80	66.500,00	**70.300,00**	70.300,00	70.300,00	70.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.755,16	4.100,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**986.029,01**	**1.051.900,00**	**1.037.600,00**	**1.075.500,00**	**1.098.600,00**	**1.282.400,00**
	davon VIR	**119.001,73**	**125.200,00**	**123.800,00**	**124.400,00**	**124.900,00**	**124.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-656.445,02**	**-838.500,00**	**-811.000,00**	**-848.900,00**	**-872.000,00**	**-1.055.800,00**
	davon VIR	**-108.382,39**	**-114.500,00**	**-113.100,00**	**-113.700,00**	**-114.200,00**	**-113.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-656.445,02**	**-838.500,00**	**-811.000,00**	**-848.900,00**	**-872.000,00**	**-1.055.800,00**
	davon VIR	**-108.382,39**	**-114.500,00**	**-113.100,00**	**-113.700,00**	**-114.200,00**	**-113.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-656.445,02**	**-838.500,00**	**-811.000,00**	**-848.900,00**	**-872.000,00**	**-1.055.800,00**

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	davon VIR	**-108.382,39**	**-114.500,00**	**-113.100,00**	**-113.700,00**	**-114.200,00**	**-113.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	4.200,00	4.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	237.432,04	170.000,00	**183.000,00**	**0,00**	183.000,00	183.000,00	183.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	12.476,19	8.500,00	**8.700,00**	**0,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792,46	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.639,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.340,56**	**202.700,00**	**215.900,00**	**0,00**	**215.900,00**	**215.900,00**	**215.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	384.747,79	413.500,00	**432.100,00**	**0,00**	440.700,00	449.600,00	458.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	451.833,31	442.600,00	**400.200,00**	**0,00**	428.700,00	442.200,00	617.200,00
15	Transferauszahlungen	62.338,80	66.500,00	**70.300,00**	**0,00**	70.300,00	70.300,00	70.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.602,20	4.100,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**982.383,17**	**926.700,00**	**907.100,00**	**0,00**	**944.200,00**	**966.600,00**	**1.150.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-629.042,61**	**-724.000,00**	**-691.200,00**	**0,00**	**-728.300,00**	**-750.700,00**	**-934.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	250.000,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	19.827,02	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	385.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.333,68	17.300,00	**6.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	27.600,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.160,70**	**44.900,00**	**33.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**416.000,00**	**31.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.160,70**	**-44.900,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-166.000,00**	**-31.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-689.203,31**	**-768.900,00**	**-724.200,00**	**0,00**	**-759.300,00**	**-916.700,00**	**-965.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-689.203,31**	**-768.900,00**	**-724.200,00**	**0,00**	**-759.300,00**	**-916.700,00**	**-965.700,00**

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
42401 Stadien	**-9,5**	**-27,6**	**-27,0**	**0,0**	**-27,0**	**-27,0**	**-27,0**	**-37,4**	**-145,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	9,0	27,6	**27,0**	**0,0**	27,0	27,0	27,0	36,6	144,6
42403 Großsporthalle	**-1,2**	**-9,8**	**-5,0**	**0,0**	**-3,0**	**-138,0**	**-3,0**	**-19,2**	**-168,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	385,0	0,0	0,0	385,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,2	9,8	**5,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	19,3	33,3
42404 Sporthalle Boitwarden	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,2**	**-5,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0	1,2	5,2
42406 Stadtbad	**-29,4**	**-6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,8**	**-85,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,4	6,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,8	85,8
42407-12-3 Planungskosten Freibad	**-19,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,9**	**-51,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.467,53	45.600,00	**53.800,00**	55.000,00	56.200,00	57.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.513,53**	**45.600,00**	**53.800,00**	**55.000,00**	**56.200,00**	**57.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-55.513,53**	**-45.600,00**	**-53.800,00**	**-55.000,00**	**-56.200,00**	**-57.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-55.513,53**	**-45.600,00**	**-53.800,00**	**-55.000,00**	**-56.200,00**	**-57.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.513,53**	**-45.600,00**	**-53.800,00**	**-55.000,00**	**-56.200,00**	**-57.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	56.646,73	45.600,00	**47.100,00**	**0,00**	48.100,00	49.100,00	50.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	861,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.553,80**	**45.600,00**	**47.100,00**	**0,00**	**48.100,00**	**49.100,00**	**50.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.553,80**	**-45.600,00**	**-47.100,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**-49.100,00**	**-50.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-57.553,80**	**-45.600,00**	**-47.100,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**-49.100,00**	**-50.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-57.553,80**	**-45.600,00**	**-47.100,00**	**0,00**	**-48.100,00**	**-49.100,00**	**-50.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.680,52	29.700,00	**29.900,00**	74.900,00	29.900,00	29.900,00
16	Abschreibungen	6.042,33	8.300,00	**7.300,00**	7.400,00	7.500,00	7.600,00
	davon VIR	6.042,33	8.300,00	**7.300,00**	7.400,00	7.500,00	7.600,00
18	Transferaufwendungen	51.338,80	55.500,00	**59.300,00**	59.300,00	59.300,00	59.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**104.478,22**	**93.500,00**	**96.500,00**	**141.600,00**	**96.700,00**	**96.800,00**
	davon VIR	**6.042,33**	**8.300,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-104.478,22**	**-93.500,00**	**-96.500,00**	**-141.600,00**	**-96.700,00**	**-96.800,00**
	davon VIR	**-6.042,33**	**-8.300,00**	**-7.300,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-104.478,22**	**-93.500,00**	**-96.500,00**	**-141.600,00**	**-96.700,00**	**-96.800,00**
	davon VIR	**-6.042,33**	**-8.300,00**	**-7.300,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.478,22**	**-93.500,00**	**-96.500,00**	**-141.600,00**	**-96.700,00**	**-96.800,00**
	davon VIR	**-6.042,33**	**-8.300,00**	**-7.300,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.060,54	29.700,00	**29.900,00**	**0,00**	74.900,00	29.900,00	29.900,00
15	Transferauszahlungen	51.338,80	55.500,00	**59.300,00**	**0,00**	59.300,00	59.300,00	59.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416,57	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.815,91**	**85.200,00**	**89.200,00**	**0,00**	**134.200,00**	**89.200,00**	**89.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.815,91**	**-85.200,00**	**-89.200,00**	**0,00**	**-134.200,00**	**-89.200,00**	**-89.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	9.000,00	27.600,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.569,00**	**27.600,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.569,00**	**-27.600,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-109.384,91**	**-112.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-161.200,00**	**-116.200,00**	**-116.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-109.384,91**	**-112.800,00**	**-116.200,00**	**0,00**	**-161.200,00**	**-116.200,00**	**-116.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792,46	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**39.792,46**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980,96	21.200,00	**21.100,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
16	Abschreibungen	601,10	300,00	**300,00**	300,00	300,00	0,00
	davon VIR	601,10	300,00	**300,00**	300,00	300,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.582,06**	**21.500,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.100,00**
	davon VIR	**601,10**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**27.210,40**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**3.100,00**
	davon VIR	**-601,10**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**27.210,40**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**3.100,00**
	davon VIR	**-601,10**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**27.210,40**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**3.100,00**
	davon VIR	**-601,10**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	4.200,00	4.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.792,46	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.792,46**	**24.200,00**	**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	12.035,23	21.200,00	**21.100,00**	**0,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.035,23**	**21.200,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.757,23**	**3.000,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**27.757,23**	**3.000,00**	**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**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**27.757,23**	**3.000,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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
	davon VIR	1.355,52	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.448,00	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	530,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**162.333,52**	**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**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.575,89	78.900,00	**82.200,00**	83.800,00	85.500,00	87.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.241,12	105.600,00	**81.800,00**	65.300,00	71.800,00	76.800,00
16	Abschreibungen	24.817,91	24.700,00	**24.600,00**	25.100,00	25.400,00	25.600,00
	davon VIR	24.817,91	24.700,00	**24.600,00**	25.100,00	25.400,00	25.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023,26	1.000,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.658,18**	**210.200,00**	**189.800,00**	**175.400,00**	**183.900,00**	**190.800,00**
	davon VIR	**24.817,91**	**24.700,00**	**24.600,00**	**25.100,00**	**25.400,00**	**25.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**19.675,34**	**-128.800,00**	**-108.400,00**	**-94.000,00**	**-102.500,00**	**-109.400,00**
	davon VIR	**-23.462,39**	**-23.300,00**	**-23.200,00**	**-23.700,00**	**-24.000,00**	**-24.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**19.675,34**	**-128.800,00**	**-108.400,00**	**-94.000,00**	**-102.500,00**	**-109.400,00**
	davon VIR	**-23.462,39**	**-23.300,00**	**-23.200,00**	**-23.700,00**	**-24.000,00**	**-24.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.675,34**	**-128.800,00**	**-108.400,00**	**-94.000,00**	**-102.500,00**	**-109.400,00**
	davon VIR	**-23.462,39**	**-23.300,00**	**-23.200,00**	**-23.700,00**	**-24.000,00**	**-24.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.573,00	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	530,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.103,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.871,58	78.900,00	**82.200,00**	**0,00**	83.800,00	85.500,00	87.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.066,28	105.600,00	**81.800,00**	**0,00**	65.300,00	71.800,00	76.800,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.049,05	1.000,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.986,91**	**185.500,00**	**165.200,00**	**0,00**	**150.300,00**	**158.500,00**	**165.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.116,09**	**-105.500,00**	**-85.200,00**	**0,00**	**-70.300,00**	**-78.500,00**	**-85.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	250.000,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	385.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.296,20	9.800,00	**5.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.296,20**	**9.800,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**388.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.296,20**	**-9.800,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-138.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**47.819,89**	**-115.300,00**	**-90.200,00**	**0,00**	**-73.300,00**	**-216.500,00**	**-88.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**47.819,89**	**-115.300,00**	**-90.200,00**	**0,00**	**-73.300,00**	**-216.500,00**	**-88.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250,49	13.400,00	**12.400,00**	12.400,00	64.400,00	234.400,00
16	Abschreibungen	5.248,96	5.500,00	**5.500,00**	5.700,00	5.900,00	6.000,00
	davon VIR	5.248,96	5.500,00	**5.500,00**	5.700,00	5.900,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	981,23	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.480,68**	**19.200,00**	**18.200,00**	**18.400,00**	**70.600,00**	**240.700,00**
	davon VIR	**5.248,96**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.700,00**	**5.900,00**	**6.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.480,68**	**-19.200,00**	**-18.200,00**	**-18.400,00**	**-70.600,00**	**-240.700,00**
	davon VIR	**-5.248,96**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-20.480,68**	**-19.200,00**	**-18.200,00**	**-18.400,00**	**-70.600,00**	**-240.700,00**
	davon VIR	**-5.248,96**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.480,68**	**-19.200,00**	**-18.200,00**	**-18.400,00**	**-70.600,00**	**-240.700,00**
	davon VIR	**-5.248,96**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.700,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.241,11	13.400,00	**12.400,00**	**0,00**	12.400,00	64.400,00	234.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	981,07	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.222,18**	**13.700,00**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00**	**64.700,00**	**234.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.222,18**	**-13.700,00**	**-12.700,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**-64.700,00**	**-234.700,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-16.222,18**	**-14.700,00**	**-13.700,00**	**0,00**	**-13.700,00**	**-65.700,00**	**-235.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-16.222,18**	**-14.700,00**	**-13.700,00**	**0,00**	**-13.700,00**	**-65.700,00**	**-235.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	5.767,68	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
18	Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.918,36**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
	davon VIR	**5.767,68**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-16.918,36**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
	davon VIR	**-5.767,68**	**-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**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-16.918,36**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
	davon VIR	**-5.767,68**	**-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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.918,36**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
	davon VIR	**-5.767,68**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	11.000,00	11.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.150,68**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.150,68**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-11.150,68**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-11.150,68**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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
	davon VIR	3.376,32	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.759,40	90.000,00	**103.000,00**	103.000,00	103.000,00	103.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.434,79	8.500,00	**8.700,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**121.570,51**	**101.900,00**	**115.100,00**	**115.100,00**	**115.100,00**	**115.100,00**
	davon VIR	**3.376,32**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	273.455,39	289.000,00	**302.800,00**	308.800,00	315.000,00	321.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.695,47	259.100,00	**254.500,00**	254.500,00	254.500,00	254.500,00
16	Abschreibungen	68.216,45	72.300,00	**72.000,00**	71.800,00	71.700,00	71.300,00
	davon VIR	68.216,45	72.300,00	**72.000,00**	71.800,00	71.700,00	71.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.143,33	2.800,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**601.510,64**	**623.200,00**	**632.300,00**	**638.100,00**	**644.200,00**	**650.100,00**
	davon VIR	**68.216,45**	**72.300,00**	**72.000,00**	**71.800,00**	**71.700,00**	**71.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-479.940,13**	**-521.300,00**	**-517.200,00**	**-523.000,00**	**-529.100,00**	**-535.000,00**
	davon VIR	**-64.840,13**	**-68.900,00**	**-68.600,00**	**-68.400,00**	**-68.300,00**	**-67.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-479.940,13**	**-521.300,00**	**-517.200,00**	**-523.000,00**	**-529.100,00**	**-535.000,00**
	davon VIR	**-64.840,13**	**-68.900,00**	**-68.600,00**	**-68.400,00**	**-68.300,00**	**-67.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-479.940,13**	**-521.300,00**	**-517.200,00**	**-523.000,00**	**-529.100,00**	**-535.000,00**
	davon VIR	**-64.840,13**	**-68.900,00**	**-68.600,00**	**-68.400,00**	**-68.300,00**	**-67.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.859,04	90.000,00	**103.000,00**	**0,00**	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	11.946,19	8.500,00	**8.700,00**	**0,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.476,01	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.281,24**	**98.500,00**	**111.700,00**	**0,00**	**111.700,00**	**111.700,00**	**111.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	281.229,48	289.000,00	**302.800,00**	**0,00**	308.800,00	315.000,00	321.300,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.772,18	259.100,00	**254.500,00**	**0,00**	254.500,00	254.500,00	254.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.197,61	2.800,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**646.199,27**	**550.900,00**	**560.300,00**	**0,00**	**566.300,00**	**572.500,00**	**578.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501.918,03**	**-452.400,00**	**-448.600,00**	**0,00**	**-454.600,00**	**-460.800,00**	**-467.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.468,48	6.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.468,48**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.468,48**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-531.386,51**	**-458.900,00**	**-448.600,00**	**0,00**	**-454.600,00**	**-460.800,00**	**-467.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-531.386,51**	**-458.900,00**	**-448.600,00**	**0,00**	**-454.600,00**	**-460.800,00**	**-467.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**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
16	Abschreibungen	2.419,80	2.400,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	davon VIR	2.419,80	2.400,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.419,80**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
	davon VIR	**2.419,80**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.419,80**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
	davon VIR	**-2.419,80**	**-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**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.419,80**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
	davon VIR	**-2.419,80**	**-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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.419,80**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
	davon VIR	**-2.419,80**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.767,13	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.767,13**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.767,13**	**-500,00**	**-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**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.767,13**	**-500,00**	**-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**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.767,13**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42408**	**Sporthalle Klippkanne**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 10, Uwe Schubert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.887,50	5.900,00	**5.900,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	davon VIR	5.887,50	5.900,00	**5.900,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.887,50**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
	davon VIR	**5.887,50**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.435,27	13.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	5.887,50	5.900,00	**5.900,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	davon VIR	5.887,50	5.900,00	**5.900,00**	5.900,00	5.900,00	5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,77	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.467,54**	**19.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
	davon VIR	**5.887,50**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.580,04**	**-13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-23.580,04**	**-13.100,00**	**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**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.580,04**	**-13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.507,29	13.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,77	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.652,06**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.652,06**	**-13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

Bereich	42	Sportförderung
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	**42408**	**Sporthalle Klippkanne**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-22.652,06**	**-13.100,00**	**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**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-22.652,06**	**-13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Produktumfang *Werden derzeit erarbeitet!*						

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	803,82	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
	davon VIR	803,82	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.289,48	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.093,30**	**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**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.200,00	**3.200,00**	3.300,00	3.400,00	3.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.658,29	8.500,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Abschreibungen	2.758,60	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.700,00
	davon VIR	2.758,60	2.800,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,64	2.100,00	**2.100,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.316,53**	**17.600,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
	davon VIR	**2.758,60**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.223,23**	**-13.800,00**	**-12.800,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
	davon VIR	**-1.954,78**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.223,23**	**-13.800,00**	**-12.800,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
	davon VIR	**-1.954,78**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.223,23**	**-13.800,00**	**-12.800,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
	davon VIR	**-1.954,78**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.289,48	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.289,48**	**3.000,00**	**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	4.200,00	**3.200,00**	**0,00**	3.300,00	3.400,00	3.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.588,44	8.500,00	**8.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.899,64	2.100,00	**2.100,00**	**0,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.488,08**	**14.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.900,00**	**14.000,00**	**14.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.198,60**	**-11.800,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.100,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-410,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.609,10**	**-11.800,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.609,10**	**-11.800,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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
2. Vorhaltung einer Pontonanlage für die Freizeitschifffahrt
3. Vorhaltung von Stellplätzen für Reisemobile
4. 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.142,32	6.100,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	davon VIR	6.142,32	6.100,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	844,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.986,32**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
	davon VIR	**6.142,32**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.200,00	**4.200,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,68	5.900,00	**12.700,00**	12.700,00	12.700,00	12.700,00
16	Abschreibungen	11.502,48	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	davon VIR	11.502,48	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18	Transferaufwendungen	77.982,29	81.500,00	**71.100,00**	67.700,00	67.700,00	67.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.328,76	4.400,00	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**96.286,21**	**107.600,00**	**104.000,00**	**100.700,00**	**100.800,00**	**100.900,00**
	davon VIR	**11.502,48**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-89.299,89**	**-100.500,00**	**-96.900,00**	**-93.600,00**	**-93.700,00**	**-93.800,00**
	davon VIR	**-5.360,16**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-89.299,89**	**-100.500,00**	**-96.900,00**	**-93.600,00**	**-93.700,00**	**-93.800,00**
	davon VIR	**-5.360,16**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.299,89**	**-100.500,00**	**-96.900,00**	**-93.600,00**	**-93.700,00**	**-93.800,00**
	davon VIR	**-5.360,16**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	844,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**862,07**	**1.000,00**	**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	**4.200,00**	**0,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.472,68	5.900,00	**12.700,00**	**0,00**	12.700,00	12.700,00	12.700,00
15	Transferauszahlungen	77.982,29	81.500,00	**71.100,00**	**0,00**	67.700,00	67.700,00	67.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.346,83	4.400,00	**4.400,00**	**0,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.801,80**	**96.000,00**	**92.400,00**	**0,00**	**89.100,00**	**89.200,00**	**89.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.939,73**	**-95.000,00**	**-91.400,00**	**0,00**	**-88.100,00**	**-88.200,00**	**-88.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-83.939,73**	**-95.000,00**	**-121.400,00**	**0,00**	**-103.100,00**	**-103.200,00**	**-103.300,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-83.939,73**	**-95.000,00**	**-121.400,00**	**0,00**	**-103.100,00**	**-103.200,00**	**-103.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
57500 nicht direkt zuzuordnen	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-75,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	15,0	15,0	15,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**30,0**	**0,0**	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**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		

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		