

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
		Euro					
		2017	2018	2019			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.465,08	33.700	4.700	1.200	1.200	1.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.446,80	162.700	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.191,09	18.200	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>227.102,97</u>	<u>214.600</u>	<u>180.700</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>
10	Personalaufwendungen	368.121,71	386.700	363.700	367.600	370.500	374.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.230,69	295.400	312.600	311.600	306.400	313.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047,76	9.800	12.500	12.500	12.500	12.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	297,50	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>641.697,66</u>	<u>691.900</u>	<u>688.800</u>	<u>691.700</u>	<u>689.400</u>	<u>699.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-414.594,69</u>	<u>-477.300</u>	<u>-508.100</u>	<u>-514.500</u>	<u>-512.200</u>	<u>-522.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-414.594,69	-477.300	-508.100	-514.500	-512.200	-522.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-414.594,69	-477.300	-508.100	-514.500	-512.200	-522.400

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Allgemein bildende Schulen 24 weitere schulische Aufgaben 25 Wissenschaft und Ausstellungen 28 Örtliche Kulturaufgaben 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.094,82	33.700	4.700	1.200	1.200	1.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.944,08	162.700	160.000	160.000	160.000	160.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	23.908,09	18.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.946,99</u>	<u>214.600</u>	<u>180.700</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	408.015,88	386.700	363.700	367.600	370.500	374.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.523,11	295.400	312.600	311.600	306.400	313.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.963,94	9.800	12.500	12.500	12.500	12.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674.502,93</u>	<u>691.900</u>	<u>688.800</u>	<u>691.700</u>	<u>689.400</u>	<u>699.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-468.555,94</u>	<u>-477.300</u>	<u>-508.100</u>	<u>-514.500</u>	<u>-512.200</u>	<u>-522.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.382,14	607.400	543.900	699.500	609.400	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>148.382,14</u>	<u>607.400</u>	<u>543.900</u>	<u>699.500</u>	<u>609.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.407,55	35.400	11.700	3.100	4.600	8.700	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	380.023,79	878.900	778.000	699.500	609.400	0	1.308.900
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>386.431,34</u>	<u>914.300</u>	<u>789.700</u>	<u>702.600</u>	<u>614.000</u>	<u>8.700</u>	<u>1.308.900</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-238.049,20</u>	<u>-306.900</u>	<u>-245.800</u>	<u>-3.100</u>	<u>-4.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-1.308.900</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Produkt erläuterung:

- Wegfall der Förderung für Neubesetzung auf Grund Altersteilzeit
- vermehrte Kosten für sonstige Beschäftigte
- vermehrte Kosten bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Anzahl der Wartungsverträge steigt)
- Lüderitz: Bodenbelag Speiseraum 8.500 €,
- Ausstattung:
- Tangerhütte: Klassensatz Stühle 2.900 €
- Fahrtkosten für den Schwimmunterricht (tragen ab 2016 die Kommunen selbst)

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Die Grundschule (einschließlich der integrativen Grundschulförderung) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.		
Leistungen:		
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers		
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen		
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel		
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals		
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten		
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Schulgesetze		
Ziel		
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.		
Zielgruppen		
Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758,04	6.700	0	0	0	0
4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.685,00	0	0	0	0	0
4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	6.773,04	6.700	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.219,07	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	3.990,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	3.229,07	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,88	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	-580,00	200	0	0	0	0
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.702,88	0	0	0	0	0
4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.299,99</u>	<u>16.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
10 Personalaufwendungen	203.409,09	212.400	204.100	206.400	208.100	210.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	154.759,23	158.700	151.500	153.200	154.600	156.200
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	12.860,74	13.700	15.400	15.400	15.400	15.400
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	5.435,06	5.500	5.900	6.000	6.000	6.200
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	30.139,97	33.800	30.600	31.100	31.400	31.700
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	214,09	700	700	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.856,87	156.400	169.600	169.600	164.400	171.100
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	13.758,09	12.200	26.100	21.700	16.500	23.100
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	300	300	300	300
5241020 Aufwand aus Nutzung Mehrzweckhalle für Schulsport	3.113,95	0	0	0	0	0
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	13.873,62	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	47.333,13	42.200	44.300	44.300	44.300	44.300
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	41.231,89	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.414,09	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.562,65	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	10.347,87	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	3.217,15	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	7.807,09	13.500	6.100	10.300	10.300	10.300
5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	8.014,87	6.400	5.800	5.900	5.900	6.000
5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	3.182,47	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5271007 Aufwand für Fahrtkosten Schwimmunterricht	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	0,00	0	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.254,38	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	3.535,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	197,50	200	200	200	200	200
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	3.521,37	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	297,50	0	0	0	0	0
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	297,50	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>372.817,84</u>	<u>376.500</u>	<u>381.600</u>	<u>383.900</u>	<u>380.400</u>	<u>389.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-349.517,85</u>	<u>-360.100</u>	<u>-372.300</u>	<u>-374.600</u>	<u>-371.100</u>	<u>-379.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-349.517,85	-360.100	-372.300	-374.600	-371.100	-379.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-349.517,85	-360.100	-372.300	-374.600	-371.100	-379.900

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758,04	6.700	0	0	0	0	0
6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	1.685,00	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	6.773,04	6.700	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	300,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.439,07	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	3.210,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6321007 Einzahlungen aus "Essen- und Milchgeld"	3.229,07	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.039,88	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	-580,00	200	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.419,88	0	0	0	0	0	0
6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.236,99</u>	<u>16.400</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	224.042,47	212.400	204.100	206.400	208.100	210.200	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	170.784,24	158.700	151.500	153.200	154.600	156.200	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	12.860,74	13.700	15.400	15.400	15.400	15.400	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	6.364,39	5.500	5.900	6.000	6.000	6.200	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	33.819,01	33.800	30.600	31.100	31.400	31.700	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	214,09	700	700	700	700	700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.043,78	156.400	169.600	169.600	164.400	171.100	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	13.744,37	12.200	26.100	21.700	16.500	23.100	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	200	300	300	300	300	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	13.873,62	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	47.333,13	42.200	44.300	44.300	44.300	44.300	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	39.235,54	41.600	42.900	42.900	42.900	42.900	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.414,09	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.553,69	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	10.347,87	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	3.064,99	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.364,86	13.500	6.100	10.300	10.300	10.300	0
7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	8.014,87	6.400	5.800	5.900	5.900	6.000	0
7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	3.096,75	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
7271007 Auszahlung für Fahrtkosten Schwimmunterricht	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	0,00	0	700	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.170,56	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	3.535,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	197,50	200	200	200	200	200	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	3.412,07	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	25,48	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>387.256,81</u>	<u>376.500</u>	<u>381.600</u>	<u>383.900</u>	<u>380.400</u>	<u>389.200</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-365.019,82</u>	<u>-360.100</u>	<u>-372.300</u>	<u>-374.600</u>	<u>-371.100</u>	<u>-379.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.148,24	0	0	609.500	609.400	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	138.148,24	0	0	609.500	609.400	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>138.148,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>609.500</u>	<u>609.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.407,55	7.400	11.700	3.100	4.600	8.700	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	5.332,98	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	1.074,57	7.400	11.700	3.100	4.600	8.700	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	379.816,73	271.500	231.700	609.500	609.400	0	1.218.900
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	353.360,32	192.500	193.000	200.000	200.000	0	400.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	26.456,41	79.000	38.700	409.500	409.400	0	818.900
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.224,28	278.900	243.400	612.600	614.000	8.700	1.218.900
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.076,04	-278.900	-243.400	-3.100	-4.600	-8.700	-1.218.900

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Produkterläuterung:

- Minderung der Förderung für Neubesetzung auf Grund Altersteilzeit
- weniger Ausgaben für sonstige Beschäftigte

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Schulküche Lüderitz
Produktbeschreibung		
Herstellung einer gesunden, abwechslungsreichen Mittagsmahlzeit.		
Auftragsgrundlage		
§ 17 KiföG LSA und Schulgesetz		
Ziel		
Sicherung der Bereitstellung einer kindesgerechten Mittagsmahlzeit. Halten der Qualität und Quantität der Essenversorgung.		
Zielgruppen		
Krippenkinder, Kindergartenkinder, Schüler/innen, Erwachsene, Senioren		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0
4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.950,73	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	59.950,73	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.923,45</u>	<u>72.000</u>	<u>69.000</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
10 Personalaufwendungen	41.276,89	45.600	43.900	44.500	44.900	45.400
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.573,90	33.000	33.300	33.700	34.000	34.400
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	2.547,53	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	884,10	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.271,36	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.055,26	29.500	30.400	30.400	30.400	30.400
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	52,77	0	100	100	100	100
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	519,63	500	500	500	500	500
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	953,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	47,80	100	200	200	200	200
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	308,47	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	205,95	200	200	200	200	200
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	100	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.347,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	25.619,58	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	442,89	500	500	500	500	500
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	427,89	400	400	400	400	400
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	15,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.775,04</u>	<u>75.600</u>	<u>74.800</u>	<u>75.400</u>	<u>75.800</u>	<u>76.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.851,59</u>	<u>-3.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.851,59	-3.600	-5.800	-9.900	-10.300	-10.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.851,59	-3.600	-5.800	-9.900	-10.300	-10.800

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	6.972,72	7.000	3.500	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.228,01	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	41.228,01	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.200,73</u>	<u>72.000</u>	<u>69.000</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	60.537,68	45.600	43.900	44.500	44.900	45.400	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	46.151,86	33.000	33.300	33.700	34.000	34.400	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	2.547,53	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.810,44	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	10.027,85	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	100	100	100	100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329,90	29.500	30.400	30.400	30.400	30.400	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	52,77	0	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	519,63	500	500	500	500	500	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	953,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	47,80	100	200	200	200	200	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	8,36	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	205,95	200	200	200	200	200	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	0	100	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.347,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	25.194,33	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	442,89	500	500	500	500	500	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	427,89	400	400	400	400	400	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	15,00	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.310,47</u>	<u>75.600</u>	<u>74.800</u>	<u>75.400</u>	<u>75.800</u>	<u>76.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.109,74</u>	<u>-3.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	weitere schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulküche Lüderitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Produktklärung:

- Reduzierung der Personalkosten

Produktbeschreibung

Produkt	2521000000	Nichtwissenschaftliche Museen
Produktbeschreibung		
<p>Buddelschiff-Museum: Das Buddelschiff-Museum ist eine Schenkung von dem verstorbenen Tangerhütter Bürger Hans Euler. Es zeigt handangefertigte Buddelschiffe unter Verwendung verschiedenster Glasgefäße sowie eine Sammlung von Anschauungsmaterial zur Seefahrt.</p> <p>Heimatmuseum: Das Heimatmuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse Ziel Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung. Zielgruppen Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	200	200	200	200	200
<i>4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"</i>	<i>201,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>201,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	8.389,03	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"</i>	<i>8.389,03</i>	<i>8.300</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,84	200	0	0	0	0
<i>5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"</i>	<i>820,84</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.209,87</u>	<u>8.500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.008,87</u>	<u>-8.300</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.008,87	-8.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.008,87	-8.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25210	Nichtwissenschaftliche Museen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	200	200	200	200	200	0
6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	201,00	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	8.389,03	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	8.389,03	8.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,84	200	0	0	0	0	0
7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände</i>	820,84	200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.209,87</u>	<u>8.500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.008,87</u>	<u>-8.300</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Produkterläuterung:

- keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung

Produkt	2522300000	Informationszentrum am Wildpark
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Touristik- und Informationszentrums. Das Informationszentrum zeigt abwechselnde Themenausstellungen von Einheimischen und bietet für Besucher interessantes Informations- und Anschauungsmaterial aus der Region.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse</p> <p>Ziel</p> <p>- Tourismus- und Bildungsförderung</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Schulklassen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	30,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,29	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.129,29	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.159,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,58	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	812,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	44,00	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	256,91	300	500	500	500	500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	355,00	500	400	400	400	400
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	6,30	100	200	200	200	200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	277,80	200	300	300	300	300
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	398,39	500	400	400	400	400
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.150,58</u>	<u>3.800</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-991,29</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-991,29	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-991,29	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
<i>6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"</i>	30,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.129,29	0	0	0	0	0	0
<i>6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	1.129,29	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,58	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<i>7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	812,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	44,00	100	100	100	100	100	0
<i>7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	256,91	300	500	500	500	500	0
<i>7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	355,00	500	400	400	400	400	0
<i>7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	6,30	100	200	200	200	200	0
<i>7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	277,80	200	300	300	300	300	0
<i>7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	398,39	500	400	400	400	400	0
<i>7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.150,58</u>	<u>3.800</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-991,29</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißswarte

Produktklärung:

- weniger Einnahmen aus den Eintrittsgeldern
- weniger Einnahmen bei dem Autoscooter
- geänderte Aufteilung der anfallenden Lohnkosten zuständiger Mitarbeiter
- vermehrte Kosten Reparatur Spielgerät (Auflage)
- erhöhte Tierarztkosten

Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißswarte
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißswarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißswarte werden rund 400 Tiere aus ungefähr 50 Arten gehalten, gepflegt sowie tiermedizinisch betreut und versorgt. Es werden überwiegend einheimische Wildarten wie Dammhirsche, Wildschweine, Luchse, Fasane, Ziegen, Gänse etc. auf einer 15 Hektar großen Tieranlage gezeigt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Besucherzahlen - Tourismusförderung 		
Zielgruppen		
Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.704,32	20.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	23.039,32	19.000	0	0	0	0
	4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	1.665,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.740,00	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	78.615,50	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321004 Erträge aus "Benutzungsgebühre Autoscooter"	16.124,50	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.738,92	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräten"	10.099,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	3.433,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	2.206,42	2.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>135.183,24</u>	<u>126.000</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>
10	Personalaufwendungen	114.381,40	119.500	103.100	104.100	104.900	105.800
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	62.702,94	64.100	69.500	70.200	70.900	71.600
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	9.901,93	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	27.107,82	25.400	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.205,05	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	12.433,61	12.800	14.000	14.200	14.300	14.500
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	30,05	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.625,49	30.400	33.500	32.500	32.500	32.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	258,15	500	1.500	500	500	500
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	350,26	400	400	400	400	400
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	74,27	100	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.528,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	222,15	300	500	500	500	500
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	284,10	500	800	800	800	800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.390,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	779,94	800	800	800	800	800
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	3.303,01	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	96,50	200	200	200	200	200
	5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	3.186,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	542,06	600	600	600	600	600
	5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	200	400	400	400	400
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.181,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	4.391,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	6.192,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,49	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	307,20	200	0	0	0	0
	5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	231,38	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Aufwand für "Büromaterial"	68,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	348,91	400	400	400	400	400
5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	395,00	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.357,38</u>	<u>151.500</u>	<u>138.700</u>	<u>138.700</u>	<u>139.500</u>	<u>140.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.174,14</u>	<u>-25.500</u>	<u>-36.500</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.300</u>	<u>-38.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.174,14	-25.500	-36.500	-36.500	-37.300	-38.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.174,14	-25.500	-36.500	-36.500	-37.300	-38.200

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25312	Wildpark Weißwarte	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.334,06	20.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	21.669,06	19.000	0	0	0	0	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	1.665,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.740,00	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	78.615,50	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	16.124,50	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.738,92	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	10.099,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	3.433,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	2.206,42	2.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.812,98</u>	<u>126.000</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	114.381,40	119.500	103.100	104.100	104.900	105.800	0
7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	62.702,94	64.100	69.500	70.200	70.900	71.600	0
7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	37.009,75	39.900	16.700	16.700	16.700	16.700	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.205,05	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	12.433,61	12.800	14.000	14.200	14.300	14.500	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	30,05	200	200	200	200	200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.530,11	30.400	33.500	32.500	32.500	32.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	199,05	500	1.500	500	500	500	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	350,26	400	400	400	400	400	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	52,27	100	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.528,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	222,15	300	500	500	500	500	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	269,82	500	800	800	800	800	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.390,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	779,94	800	800	800	800	800	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	3.303,01	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	96,50	200	200	200	200	200	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	3.186,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	542,06	600	600	600	600	600	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	200	400	400	400	400	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.181,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	4.391,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	6.192,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.350,49	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	307,20	200	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395,00	400	400	400	400	400	0
7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	231,38	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	68,00	100	100	100	100	100	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	348,91	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.262,00	151.500	138.700	138.700	139.500	140.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.449,02	-25.500	-36.500	-36.500	-37.300	-38.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	607.400	543.900	90.000	0	0	0
6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	607.400	543.900	90.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	607.400	543.900	90.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	27.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	207,06	607.400	543.900	90.000	0	0	90.000
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	207,06	607.400	543.900	90.000	0	0	90.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.06	634.400	543.900	90.000	0	0	90.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-207.06	-27.000	0	0	0	0	-90.000

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften

Produktlerläuterung:

- geänderte Aufteilung der anfallenden Lohnkosten zuständiger Mitarbeiter

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000000	Verfüungsmittel der Ortschaften
Produktbeschreibung		
<p>Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte durch Hauptsatzung den Ortschaftsräten entsprechend § 84 (3) KVG LSA Haushaltsmittel zur Verfügung, um gemeindeeigene Aufgaben in den Ortschaften zu erledigen. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen unter Berücksichtigung der Belange der Gemeinde für folgende Angelegenheiten verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Organisation von Veranstaltungen der Heimatpflege und Förderung des örtlichen Brauchtums - für Zuwendungen für Vereine, Verbände und Organisationen - für Aufwendungen zur sozialen Betreuung von Jugendgruppen, Senioren- und Faschingsfeiern, Kinderfesten und ähnlichen Veranstaltungen - für repräsentative Leistungen, Jubiläen und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit - für die Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen - für die Verfügung über die historischen Fahrzeuge und Gerätschaften der jeweiligen Ortschaft - für die Beteiligung an Dorfverschönerungswettbewerben 		
Auftragsgrundlage		
Gebietsänderungsvertrag (GÄV) Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Hauptsatzung, KVG LSA, Beschlüsse		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen - Weiterentwicklung des Tourismus - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege 		
Zielgruppen		
Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0	0	0	0
	4321013 Erträge aus Einnahmen für Veranstaltungen	336,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>336,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	665,30	900	5.600	5.600	5.600	5.600
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	665,30	900	900	900	900	900
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	200	200	200	200
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.721,65	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	5271101 Aufwand für "Veranstaltungen Bellingen"	1.077,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271102 Aufwand für "Veranstaltungen Birkholz"	3.296,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5271103 Aufwand für "Veranstaltungen Bittkau"	3.298,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5271104 Aufwand für "Veranstaltungen Cobbel"	1.844,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 Aufwand für "Veranstaltungen Demker"	2.590,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5271106 Aufwand für "Veranstaltungen Grieben"	5.682,41	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5271107 Aufwand für "Veranstaltungen Hüselitz"	1.098,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271108 Aufwand für "Veranstaltungen Jerchel"	595,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271109 Aufwand für "Veranstaltungen Kehnert"	2.237,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271110 Aufwand für "Veranstaltungen Lüderitz"	6.437,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5271111 Aufwand für "Veranstaltungen Ringfurth"	1.283,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271112 Aufwand für "Veranstaltungen Schelldorf"	600,00	900	900	900	900	900
	5271113 Aufwand für "Veranstaltungen Schernebeck"	1.110,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5271114 Aufwand für "Veranstaltungen Schönwalde"	502,30	700	700	700	700	700
	5271115 Aufwand für "Veranstaltungen Tangerhütte"	1.002,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5271116 Aufwand für "Veranstaltungen Uchtdorf"	2.899,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271117 Aufwand für "Veranstaltungen Uetz"	1.988,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5271118 Aufwand für "Veranstaltungen Weißewarte"	2.963,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271119 Aufwand für "Veranstaltungen Windberge"	2.213,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.386,95</u>	<u>76.000</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.050,95</u>	<u>-76.000</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.050,95	-76.000	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-43.050,95	-76.000	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Verfügungsmittel der Ortschaften

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28110	Verfüungsmittel der Ortschaften	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	0	0	0	0	0	0
	6321013 <i>Einzahlungen aus Einnahmen für Veranstaltungen</i>	336,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	665,30	900	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	665,30	900	900	900	900	900	0
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	0	200	200	200	200	0
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	0	800	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647,90	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	0
	7271101 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Bellingen"</i>	1.077,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	7271102 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Birkholz"</i>	3.296,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	7271103 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Bittkau"</i>	3.298,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	7271104 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Cobbel"</i>	1.844,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	7271105 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Denker"</i>	2.590,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	7271106 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Grieben"</i>	5.682,41	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	7271107 <i>Auszahlung für "Veranstaltung Hüselitz"</i>	1.098,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	7271108 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Jerchel"</i>	595,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	7271109 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Kehner"</i>	2.237,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	7271110 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Lüderitz"</i>	6.427,46	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	7271111 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Ringfurth"</i>	1.283,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	7271112 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Schelldorf"</i>	600,00	900	900	900	900	900	0
	7271113 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Schemebeck"</i>	1.110,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	7271114 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Schönwalde"</i>	502,30	700	700	700	700	700	0
	7271115 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Tangerhütte"</i>	1.002,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	7271116 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Uchtdorf"</i>	2.899,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	7271117 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Uetz"</i>	1.988,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	7271118 <i>Auszahlung für "Veranstaltungen Weißewarte"</i>	2.900,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28110	Verfügunsmittel der Ortschaften	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7271119 Auszahlung für "Veranstaltungen Windberge"	2.213,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.313,20</u>	<u>76.000</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.977,20</u>	<u>-76.000</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.233,90	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	10.233,90	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.233,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.233,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Produkt erläuterung:

- Erstplanung des Produktes
- Personalkosten, auf Grund nochmaliger Korrektur der Zuordnung des zuständigen Personals

Produktbeschreibung

Produkt	5751100000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Förderung des Tourismus. Unterstützung der Gewerbetreibende.		
Auftragsgrundlage		
Insbesondere Entscheidungen und Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
Erhöhung des touristischen Potentials der EG Stadt Tangerhütte. Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Unternehmen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57511	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	100	100	100	100
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57511	Tourismus	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	100	100	100	100	0
	7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	500	500	500	500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	2.400	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Schule und Kultur verantwortlich:							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57511	Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	2017 4	2018 5	2019 6	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.400	0	0	0	0