

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 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	13.346,05	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.369,07	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.126,79	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>167.841,91</u>	<u>154.700</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>
10 Personalaufwendungen	250.675,57	241.300	261.200	263.900	265.700	268.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.860,61	378.300	410.400	375.300	365.200	358.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,43	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	73,08	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>618.450,69</u>	<u>623.600</u>	<u>675.400</u>	<u>643.000</u>	<u>634.700</u>	<u>630.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-450.608,78</u>	<u>-468.900</u>	<u>-524.600</u>	<u>-492.200</u>	<u>-483.900</u>	<u>-479.900</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)	-450.608,78	-468.900	-524.600	-492.200	-483.900	-479.900
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	-450.608,78	-468.900	-524.600	-492.200	-483.900	-479.900

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28 Örtliche Kulturaufgaben 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	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	13.346,05	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.779,61	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	33.607,48	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.733,14</u>	<u>154.700</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>	<u>150.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	250.675,57	241.300	261.200	263.900	265.700	268.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.314,41	378.300	410.400	375.300	365.200	358.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.810,34	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610.800,32</u>	<u>623.600</u>	<u>675.400</u>	<u>643.000</u>	<u>634.700</u>	<u>630.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-451.067,18</u>	<u>-468.900</u>	<u>-524.600</u>	<u>-492.200</u>	<u>-483.900</u>	<u>-479.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.659,56	117.400	111.300	380.000	420.000	185.000	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>36.659,56</u>	<u>117.400</u>	<u>111.300</u>	<u>380.000</u>	<u>420.000</u>	<u>185.000</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	1.518,40	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.966,27	19.700	5.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	82.728,71	224.300	248.700	594.500	654.500	572.000	2.310.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.213,38</u>	<u>244.000</u>	<u>253.700</u>	<u>594.500</u>	<u>654.500</u>	<u>572.000</u>	<u>2.310.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.553,82</u>	<u>-126.600</u>	<u>-142.400</u>	<u>-214.500</u>	<u>-234.500</u>	<u>-387.000</u>	<u>-2.310.000</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produkterläuterung:

- geänderte Aufteilung der anfallenden Lohnkosten zuständiger Mitarbeiter
- weniger Heizkosten

Produktbeschreibung

Produkt	281110000000	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Kultur- und Kunstförderung im Kulturhaus der Stadt Tangerhütte und der Kapelle Briest. Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie Sonderkonzerte. Planung, Organisation und Durchführung von Stadtfesten. Vermietung der Räumlichkeiten des Kulturhauses für Versammlungen, Lesungen, Betriebsveranstaltungen und Privatpersonen.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Satzung Gebührenordnung zur Nutzung der Räume des Kulturhauses</p> <p>Ziel</p> <p>Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/innen, Gäste, Vereine</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

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	7.184,05	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4146000 Ertrag aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen"	500,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	250,00	0	300	300	300	300
4147001 Erträge aus "Spenden Parkfest"	5.995,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	439,00	2.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.131,43	64.400	62.500	62.500	62.500	62.500
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	51.873,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest	4.257,93	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	12.266,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	1.470,71	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>77.052,97</u>	<u>83.400</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>
10 Personalaufwendungen	96.540,42	83.800	61.400	62.100	62.600	63.200
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	72.908,22	61.000	43.700	44.200	44.600	45.100
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	5.395,49	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.558,82	1.000	1.800	1.900	1.900	1.900
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	14.413,90	12.400	8.900	9.000	9.100	9.200
5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	1.171,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	92,69	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.778,52	102.600	97.000	95.500	95.500	95.500
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	4.245,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	1.192,56	400	0	0	0	0
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	554,83	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	3.298,01	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	12.526,91	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	3.160,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	1.740,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	400	500	500	500	500
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	3.535,08	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	800	700	700	700	700
5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	1.361,56	0	0	0	0	0
5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	470,12	500	0	0	0	0
5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	100	200	0	0	0
5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	600	600	0	0	0
5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	0,00	600	600	100	100	100
5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	300	300	100	100	100
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	3.529,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	43.201,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5271120 Aufwand für "Parkfest"	15.961,31	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,69	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100
5431001 Aufwand für "Büromaterial"	50,88	100	100	100	100	100
5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	237,00	200	0	0	0	0
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	1.519,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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>193.126,63</u>	<u>188.200</u>	<u>160.000</u>	<u>159.200</u>	<u>159.700</u>	<u>160.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.073,66</u>	<u>-104.800</u>	<u>-78.700</u>	<u>-77.900</u>	<u>-78.400</u>	<u>-79.000</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)	-116.073,66	-104.800	-78.700	-77.900	-78.400	-79.000
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	-116.073,66	-104.800	-78.700	-77.900	-78.400	-79.000

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
 verantwortlich:

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	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	7.184,05	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
6146000 Einzahlung aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von öffentl. Sonderrechnungen"	500,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	6.245,05	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	439,00	2.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.972,13	64.400	62.500	62.500	62.500	62.500	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	51.873,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest	4.098,63	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.689,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	12.366,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	1.322,72	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.845,68</u>	<u>83.400</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	96.540,42	83.800	61.400	62.100	62.600	63.200	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	72.908,22	61.000	43.700	44.200	44.600	45.100	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	5.395,49	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	2.558,82	1.000	1.800	1.900	1.900	1.900	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	14.413,90	12.400	8.900	9.000	9.100	9.200	0
7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte"	1.171,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	92,69	200	200	200	200	200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.893,80	102.600	97.000	95.500	95.500	95.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	4.136,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	1.192,56	400	0	0	0	0	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	508,49	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	3.298,01	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	12.526,91	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	2.950,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	1.740,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	400	500	500	500	500	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	3.535,08	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	800	700	700	700	700	0
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	1.361,56	0	0	0	0	0	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	470,12	500	0	0	0	0	0
7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	100	200	0	0	0	0
7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	600	600	0	0	0	0
7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	0,00	600	600	100	100	100	0
7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	300	300	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.434,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	100	100	100	0
7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	36.778,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
7271120 Auszahlung für "Parkfest"	15.961,31	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.776,60	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	0
7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	50,88	100	100	100	100	100	0
7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	237,00	200	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	1.488,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.210,82	188.200	160.000	159.200	159.700	160.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.365,14	-104.800	-78.700	-77.900	-78.400	-79.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	117.400	98.000	380.000	420.000	185.000	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	8.000,00	117.400	98.000	380.000	420.000	185.000	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	8.000,00	117.400	98.000	380.000	420.000	185.000	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	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	23.000,00	176.100	207.000	570.000	630.000	555.000	2.310.000

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	28111	heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	0	150.000	570.000	630.000	555.000	2.310.000
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	23.000,00	176.100	57.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.000,00</u>	<u>176.100</u>	<u>207.000</u>	<u>570.000</u>	<u>630.000</u>	<u>555.000</u>	<u>2.310.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-58.700</u>	<u>-109.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-2.310.000</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Produkterläuterung:

- höhere Personalkosten, auf Grund nochmaliger Korrektur der Zuordnung des zuständigen Personals
- höherer Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- Lüderitz Erneuerung Tribünendach 4.000 €

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportplätze
Produktbeschreibung		
Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe von Sportplätzen		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Angebot ausreichender Sportkapazität für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.		
Zielgruppen		
Vereine, Schulklassen, Einwohner/innen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

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	6.162,00	0	0	0	0	0
	4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	6.162,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.922,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	8.922,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,28	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	4.987,28	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>20.071,32</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
10	Personalaufwendungen	49.347,78	4.700	12.800	12.900	13.000	13.200
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	31.940,24	2.900	10.200	10.300	10.400	10.500
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	515,60	900	0	0	0	0
	5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	9.450,00	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.115,23	200	500	500	500	500
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	6.326,71	700	2.100	2.100	2.100	2.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.525,11	21.200	21.100	16.600	16.600	16.600
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	1.500,54	200	4.600	200	200	200
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	4.079,81	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.226,29	3.600	100	100	100	100
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	14.752,43	6.300	6.500	6.400	6.400	6.400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	32.736,49	900	900	900	900	900
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	1.214,08	0	0	0	0	0
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	4.129,71	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	455,95	0	0	0	0	0
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	7.401,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	2.028,07	1.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225,53	0	0	0	0	0
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	225,53	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>119.098,42</u>	<u>25.900</u>	<u>33.900</u>	<u>29.500</u>	<u>29.600</u>	<u>29.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-99.027,10</u>	<u>-20.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.900</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)	-99.027,10	-20.000	-28.000	-23.600	-23.700	-23.900
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	-99.027,10	-20.000	-28.000	-23.600	-23.700	-23.900

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

**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	6.162,00	0	0	0	0	0	0
6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	6.162,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	6.310,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.987,28	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	4.987,28	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>17.459,28</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	49.347,78	4.700	12.800	12.900	13.000	13.200	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	31.940,24	2.900	10.200	10.300	10.400	10.500	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	9.965,60	900	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.115,23	200	500	500	500	500	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	6.326,71	700	2.100	2.100	2.100	2.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.458,63	21.200	21.100	16.600	16.600	16.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	1.487,45	200	4.600	200	200	200	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	4.079,81	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.248,05	3.600	100	100	100	100	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	14.752,43	6.300	6.500	6.400	6.400	6.400	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	32.736,49	900	900	900	900	900	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	1.145,99	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	4.129,71	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	448,89	0	0	0	0	0	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	7.401,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.028,07	1.200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	225,53	0	0	0	0	0	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	225,53	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>119.031,94</u>	<u>25.900</u>	<u>33.900</u>	<u>29.500</u>	<u>29.600</u>	<u>29.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-101.572,66</u>	<u>-20.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.900</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.518,40	0	0	0	0	0	0
<i>7821000 Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	<i>1.518,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.681,03	0	0	0	0	0	0
<i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	<i>9.681,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>11.199,43</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>-11.199,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Produkt erläuterung:

- höhere Personalkosten, auf Grund nochmaliger Korrektur der Zuordnung des zuständigen Personals
- höherer Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude :
- Grieben: Legionellenabnahmestelle 1.000 €, Parkett schleifen 3.000 €,
- Lüderitz: Überarbeitung Flucht- und Rettungswegeplan 300 €, Austausch Heizkörper 1.100 €, Erneuerung PVC-Belag 4.500 €, komplettaustausch Aufzugsgurtbänder 1.100 €, Reparatur Dach Heizhaus 1.500 €, Legionellenabnahmestelle 1.000 €, Grundreinigung Fenster 1.500 €,
- Ringerhalle: Blitzschutz 300 €, Reparatur Bodenbelag 1.800 €, Legionellenabnahmestelle 1.000 €

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen
Produktbeschreibung		
Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Sporthallen und Mehrzweckhallen. Die Stadt Tangerhütte stellt die Sporthallen und mehrzweckhallen in erster Linie dem Schulsport zur Verfügung. In den Abendstunden erfolgt eine Nutzung durch Vereine.		
Auftragsgrundlage		
Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte		
Ziel		
Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Vereine, Schulklassen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
 verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

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	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
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>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	40.200	52.500	53.200	53.700	54.100
5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	28.600	40.200	40.700	41.100	41.500
5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	5.100	8.100	8.300	8.400	8.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	70.900	62.900	52.900	52.900
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	2.700	19.600	13.300	3.300	3.300
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	26.100	24.900	24.700	24.700	24.700
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	1.000	700	700	700	700
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	2.100	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	500	500	500	500	500
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>98.200</u>	<u>123.900</u>	<u>116.600</u>	<u>107.100</u>	<u>107.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-91.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-110.400</u>	<u>-100.900</u>	<u>-101.300</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	-91.500	-117.700	-110.400	-100.900	-101.300
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	-91.500	-117.700	-110.400	-100.900	-101.300

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

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	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	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>0,00</u>	<u>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	40.200	52.500	53.200	53.700	54.100	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	28.600	40.200	40.700	41.100	41.500	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	5.100	8.100	8.300	8.400	8.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500	70.900	62.900	52.900	52.900	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	2.700	19.600	13.300	3.300	3.300	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	400	400	400	400	400	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	26.100	24.900	24.700	24.700	24.700	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	1.000	700	700	700	700	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.100	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	500	500	500	500	500	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>98.200</u>	<u>123.900</u>	<u>116.600</u>	<u>107.100</u>	<u>107.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-91.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-110.400</u>	<u>-100.900</u>	<u>-101.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	800	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	800	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	36.200	17.000	24.500	24.500	17.000	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	36.200	17.000	24.500	24.500	17.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.000</u>	<u>17.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Produkt erläuterung:

- höhere Personalkosten (Fachangestellter für Bädertechnik Lüderitz ganzjährig beschäftigt und 2. Rettungsschwimmer)
- vermehrte Kosten durch Überprüfung ortsfeste Elektrogeräte
- höhere Kosten bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Lüderitz: Filtersanierung 2 Filterbehälter 14.000 €
- Tangerhütte: Filtersanierung 9.000 €
- höhere Kosten Elektroenergie

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Freibäder
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung eines Freibades zur Sicherstellung eines attraktiven Sommer-Freizeitangebotes.		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Ratsbeschluss, Benutzungsordnung Freibäder		
Ziel		
Steigerung der Attraktivität des Freibades und deren Sicherheit. Optimale Auslastung, Steigerung der Einnahmen.		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

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	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.158,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	455,18	500	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>27.358,08</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10	Personalaufwendungen	74.321,63	81.000	106.000	107.200	107.900	109.000
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	55.238,11	57.000	76.800	77.700	78.400	79.200
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	6.255,15	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.932,43	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	10.872,77	11.200	15.500	15.700	15.800	16.000
	5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	23,17	200	100	200	100	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.856,97	62.900	93.600	75.800	76.700	70.500
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	2.304,92	0	2.500	500	500	2.500
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	10.565,67	13.500	39.000	23.300	24.100	16.000
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.277,67	300	300	300	300	300
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	26.023,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	185,09	400	800	800	800	800
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	7.683,76	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	398,12	500	900	900	900	900
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	1.720,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	64,02	100	100	100	100	100
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	1.927,07	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	283,50	100	200	100	200	100
	5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	9.423,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	958,64	900	900	900	900	900
	5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	161,70	100	100	100	100	100
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	796,94	800	800	800	800	800
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>137.137,24</u>	<u>144.800</u>	<u>200.500</u>	<u>183.900</u>	<u>185.500</u>	<u>180.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-109.779,16</u>	<u>-115.300</u>	<u>-171.500</u>	<u>-154.900</u>	<u>-156.500</u>	<u>-151.400</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>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
				2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-109.779,16	-115.300	-171.500	-154.900	-156.500	-151.400
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	-109.779,16	-115.300	-171.500	-154.900	-156.500	-151.400

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

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	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	25.744,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.281,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	825,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	455,18	500	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>27.025,99</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	74.321,63	81.000	106.000	107.200	107.900	109.000	0
7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	55.238,11	57.000	76.800	77.700	78.400	79.200	0
7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	6.255,15	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	0
7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	1.932,43	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	10.872,77	11.200	15.500	15.700	15.800	16.000	0
7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	23,17	200	100	200	100	200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.486,46	62.900	93.600	75.800	76.700	70.500	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	2.304,92	0	2.500	500	500	2.500	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	11.241,49	13.500	39.000	23.300	24.100	16.000	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	1.231,34	300	300	300	300	300	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	26.023,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	185,09	400	800	800	800	800	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	7.683,76	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	398,12	500	900	900	900	900	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	1.720,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	64,02	100	100	100	100	100	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.927,07	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	283,50	100	200	100	200	100	0
7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	9.423,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	958,64	900	900	900	900	900	0
7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	161,70	100	100	100	100	100	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Freibäder	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	796,94	800	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>137.766,73</u>	<u>144.800</u>	<u>200.500</u>	<u>183.900</u>	<u>185.500</u>	<u>180.400</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-110.740,74</u>	<u>-115.300</u>	<u>-171.500</u>	<u>-154.900</u>	<u>-156.500</u>	<u>-151.400</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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	1.885,17	13.900	5.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	1.885,17	13.900	5.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	27.059,08	0	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	27.059,08	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>28.944,25</u>	<u>13.900</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-28.944,25</u>	<u>-13.900</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Produkt Erläuterung:

- weniger Ausgaben bei der Fahrzeugunterhaltung, Benzin und Diesel

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Park- und Gartenanlagen
Produktbeschreibung		
Pflege und Erhalt von Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen und Sträuchern an Wegen, Plätzen und Straßen. Maßnahmen zur Unterhaltung und Bepflanzung.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, Baumschutzsatzung		
Ziel		
Verbesserung des Stadtbildes		
Zielgruppen		
Einwohner/innen, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

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	74,59	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	74,59	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>74,59</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	28.053,42	29.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	35,26	300	100	100	100	100
	5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	8.016,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	55,00	100	100	100	100	100
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	460,05	500	500	500	500	500
	5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	5.932,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	800	0	0	0	0
	5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	1.200	0	0	0	0
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	13.553,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	600,00	600	600	600	600	600
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>28.653,42</u>	<u>30.500</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.578,83</u>	<u>-30.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</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)	-28.578,83	-30.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
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	-28.578,83	-30.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

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	49,31	0	0	0	0	0	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	49,31	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>49,31</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	27.524,34	29.900	26.700	26.700	26.700	26.700	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	35,26	300	100	100	100	100	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	8.016,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	55,00	100	100	100	100	100	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	460,05	500	500	500	500	500	0
7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	5.932,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	800	0	0	0	0	0
7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.024,59	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.124,34</u>	<u>30.500</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.075,03</u>	<u>-30.500</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.121,81	0	0	0	0	0	0
6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"	6.121,81	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>6.121,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten
verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2017	2018	2019	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	615,14	5.000	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	615,14	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	8.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>615,14</u>	<u>5.000</u>	<u>8.000</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>5.506,67</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

Produkterläuterung:

- Gebäudeunterhaltung:
- Bittkau: Versiegelung Linoleum 350 €
- Hüselitz: Reparaturen 400 €
- Jerchel: Reparaturen 400 €
- Lüderitz: Fluchtwegeplan 100 €
- Schernebeck: Reparatur Fußboden 1.200 €
- Ausstattung
- Bellingen: Gläser 200 €
- Kehnert: Gedecke 300 €
- Schelldorf: Gardinen 200 €

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
<p>Betreibung und Unterhaltungsmaßnahmen der Dorfgemeinschaftshäuser Bellingen, Birkholz, Bittkau, Cobbel, Demker, Jerchel, Kehnert, Ringfurth, Schelldorf, Schernebeck Schönwalde, Uchtdorf, Uetz, Weißewarte, Windberge, Hüselitz und Elversdorf sowie des Bürgerzentrums Grieben und des Mehrzweckraumes in Lüderitz. Abrechnung der Säle für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art sowie Abrechnung der Verbrauchskennzahlen.</p> <p>Auftragsgrundlage Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte, Ratsbeschlüsse.</p> <p>Ziel Steigerung der Auslastung der Vermietung des Saales, Senkung der Kosten. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Vereine, Ortsbürgermeister</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten		
verantwortlich:		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

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	26.570,78	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	26.570,78	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.714,17	1.200	0	0	0	0
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	1.224,00	1.200	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	12.376,22	0	0	0	0	0
	4482020 Erträge aus Kostenerstattung f. Nutzung Mehrzweckhalle (Schulsport)	3.113,95	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>43.284,95</u>	<u>29.200</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>
10	Personalaufwendungen	30.465,74	31.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	6.600	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	30.465,74	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	200	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	1.300	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.646,59	104.200	101.100	97.800	96.800	96.700
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	20.476,93	10.400	9.100	7.500	6.400	6.400
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	7,36	0	100	100	100	100
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	1.052,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	24.156,08	25.800	26.600	26.500	26.500	26.500
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	33.548,94	32.600	32.400	32.200	32.200	32.200
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	2.748,18	2.800	3.300	3.200	3.200	3.200
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	6.982,57	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	803,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	13.454,17	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	100	100	100	100	100
	5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	6.416,61	7.000	4.300	3.000	3.100	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249,57	200	200	200	200	200
	5431004 Aufwand für Porto und Telefon	249,57	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73,08	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	73,08	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.434,98</u>	<u>136.000</u>	<u>129.800</u>	<u>126.500</u>	<u>125.500</u>	<u>125.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.150,03</u>	<u>-106.800</u>	<u>-101.400</u>	<u>-98.100</u>	<u>-97.100</u>	<u>-97.000</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)	-97.150,03	-106.800	-101.400	-98.100	-97.100	-97.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten						
verantwortlich:						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Euro						
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-97.150,03	-106.800	-101.400	-98.100	-97.100	-97.000

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten			
verantwortlich:			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2014	2015	2016	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	24.752,66	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	0
	6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	24.752,66	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.600,22	1.200	0	0	0	0	0
	6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	1.224,00	1.200	0	0	0	0	0
	6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	12.376,22	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>38.352,88</u>	<u>29.200</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	30.465,74	31.600	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	7012000 <i>Dienstauszahlungen an "Arbeitnehmer"</i>	0,00	6.600	0	0	0	0	0
	7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	30.465,74	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	7022000 <i>Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
	7032000 <i>Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer"</i>	0,00	1.300	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.951,18	104.200	101.100	97.800	96.800	96.700	0
	7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	20.476,93	10.400	9.100	7.500	6.400	6.400	0
	7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	7,36	0	100	100	100	100	0
	7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	1.052,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	24.156,08	25.800	26.600	26.500	26.500	26.500	0
	7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	33.548,94	32.600	32.400	32.200	32.200	32.200	0
	7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	2.419,00	2.800	3.300	3.200	3.200	3.200	0
	7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	6.616,34	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	803,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	13.454,17	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
	7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	6.416,61	7.000	4.300	3.000	3.100	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	249,57	200	200	200	200	200	0
	7431004 <i>Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)</i>	249,57	200	200	200	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.666,49</u>	<u>136.000</u>	<u>129.800</u>	<u>126.500</u>	<u>125.500</u>	<u>125.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-101.313,61</u>	<u>-106.800</u>	<u>-101.400</u>	<u>-98.100</u>	<u>-97.100</u>	<u>-97.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 07 öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

verantwortlich:

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser

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	22.537,75	0	13.300	0	0	0	0
<i>6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	22.537,75	0	13.300	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>22.537,75</u>	<u>0</u>	<u>13.300</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	9.784,93	0	0	0	0	0	0
<i>7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	3.149,48	0	0	0	0	0	0
<i>7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)</i>	6.635,45	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	32.669,63	12.000	16.700	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"</i>	23.387,00	0	0	0	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	9.282,63	7.000	16.700	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.454,56</u>	<u>12.000</u>	<u>16.700</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>-19.916,81</u>	<u>-12.000</u>	<u>-3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>