

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21100 Grundschulen 24300 Schulküche Lüderitz 25210 Nichtwissenschaftliche Museen 25223 Informationszentrum am Wildpark 25312 Wildpark Weißewarte 28110 Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel) 57511 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	41.900	33.700	29.200	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.200	162.700	162.600	162.600	162.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.300	18.200	18.200	18.200	18.200
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>208.400</u>	<u>214.600</u>	<u>210.000</u>	<u>181.800</u>	<u>181.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	395.700	387.600	391.500	367.800	371.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	277.000	272.300	262.800	263.100	262.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500	9.800	9.800	9.800	9.800
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>0,00</u>	<u>684.200</u>	<u>669.700</u>	<u>664.100</u>	<u>640.700</u>	<u>643.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-475.800</u>	<u>-455.100</u>	<u>-454.100</u>	<u>-458.900</u>	<u>-462.000</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)	0,00	-475.800	-455.100	-454.100	-458.900	-462.000
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	0,00	-475.800	-455.100	-454.100	-458.900	-462.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25312 5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"(gesperrt)
Konto gesperrt, weil Verpflegungskosten hier Tierfutter sind und unter das Konto 5281000 Verbrauch von Vorräten gehört.

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21100 Grundschulen 24300 Schulküche Lüderitz 25210 Nichtwissenschaftliche Museen 25223 Informationszentrum am Wildpark 25312 Wildpark Weißewarte 28110 Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel) 57511 Tourismus
---	--

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	41.900	33.700	29.200	1.000	1.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.200	162.700	162.600	162.600	162.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	20.300	18.200	18.200	18.200	18.200	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>208.400</u>	<u>214.600</u>	<u>210.000</u>	<u>181.800</u>	<u>181.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	395.700	387.600	391.500	367.800	371.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277.000	272.300	262.800	263.100	262.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.500	9.800	9.800	9.800	9.800	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>684.200</u>	<u>669.700</u>	<u>664.100</u>	<u>640.700</u>	<u>643.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-475.800</u>	<u>-455.100</u>	<u>-454.100</u>	<u>-458.900</u>	<u>-462.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	244.000	607.400	1.016.500	954.700	649.700	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>244.000</u>	<u>607.400</u>	<u>1.016.500</u>	<u>954.700</u>	<u>649.700</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	24.000	35.400	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	640.700	878.900	1.230.200	1.363.900	928.100	517.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>664.700</u>	<u>914.300</u>	<u>1.230.200</u>	<u>1.363.900</u>	<u>928.100</u>	<u>517.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-420.700</u>	<u>-306.900</u>	<u>-213.700</u>	<u>-409.200</u>	<u>-278.400</u>	<u>-517.800</u>

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
---------	------------	--------------

Beschreibung

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

Aufgabenart

pflichtige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	8.700	6.700	2.200	0	0
	21100.4141000 Erträge aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	1.700	0	0	0	0
	21100.4144002 Ertrag aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke" (ATZ)	0,00	6.700	6.700	2.200	0	0
	21100.4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	0,00	300	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	4.500	4.400	4.400	4.400
	21100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	700	700	700
	21100.4321007 Erträge aus "Essen- u. Milchgeld"	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	21100.4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.500	200	200	200	200
	21100.4482030 Erträge aus "Erst. für fremde Kinder in eig. Einrichtungen lfd. Jahr"	0,00	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>0,00</u>	<u>20.900</u>	<u>16.400</u>	<u>11.800</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	224.500	212.400	214.800	216.800	219.000
	21100.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	167.800	158.700	160.500	162.100	163.800
	21100.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	21100.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	21100.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	36.800	33.800	34.300	34.600	35.000
	21100.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	700	700	700	700	700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.900	156.400	153.100	153.400	153.100
	21100.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	12.200	12.200	11.900	11.900	11.900
	21100.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	200	200	200	200
	21100.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	21100.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	46.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	21100.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	39.100	41.600	41.600	41.600	41.600
	21100.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	21100.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	21100.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	9.200	13.500	10.300	10.600	10.300
	21100.5271002 Aufwand für "Lehr- u. Lernmittel"	0,00	8.700	6.400	6.600	6.600	6.600
	21100.5271003 Aufwand für "Essen- u. Milchgeld"	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	21100.5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	200	200	200	200	200
	21100.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.5441100 Aufwand für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall- Sachversicherungen)	0,00	400	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

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur							
Produktklasse		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Allgemein bildende Schulen				
Produkt		21100	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
		Euro					
		1	2	3	2016	2017	2018
		4	5	6			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	391.500	376.500	375.600	377.900	379.800
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0,00	-370.600	-360.100	-363.800	-368.300	-370.200
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>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-370.600	-360.100	-363.800	-368.300	-370.200
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	-370.600	-360.100	-363.800	-368.300	-370.200

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	8.700	6.700	2.200	0	0	0
	21100.6141000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	21100.6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	0,00	6.700	6.700	2.200	0	0	0
	21100.6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	0,00	300	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	4.500	4.400	4.400	4.400	0
	21100.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	0	800	700	700	700	0
	21100.6321007 Einzahlungen aus "Essen- u. Milchgeld"	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	21100.6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.500	200	200	200	200	0
	21100.6482030 Einzahlungen aus "Erstattung für eigene Kinder"	0,00	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>0,00</u>	<u>20.900</u>	<u>16.400</u>	<u>11.800</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	224.500	212.400	214.800	216.800	219.000	0
	21100.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	167.800	158.700	160.500	162.100	163.800	0
	21100.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	21100.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800	0
	21100.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	36.800	33.800	34.300	34.600	35.000	0
	21100.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	700	700	700	700	700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.900	156.400	153.100	153.400	153.100	0
	21100.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	12.200	12.200	11.900	11.900	11.900	0
	21100.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	200	200	200	200	0
	21100.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0
	21100.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	46.100	42.200	42.200	42.200	42.200	0
	21100.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	39.100	41.600	41.600	41.600	41.600	0
	21100.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	21100.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produkt	21100	Grundschulen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
21100.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	0
21100.7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
21100.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.200	13.500	10.300	10.600	10.300	0
21100.7271002 Auszahlungen für "Lehr- und Lernmittel"	0,00	8.700	6.400	6.600	6.600	6.600	0
21100.7271003 Auszahlungen für "Essen- und Milchgeld"	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	10.100	7.700	7.700	7.700	7.700	0
21100.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
21100.7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	200	200	200	200	200	0
21100.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
21100.7441100 Auszahlung für Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Sachversicherungen)	0,00	400	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>0,00</u>	<u>391.500</u>	<u>376.500</u>	<u>375.600</u>	<u>377.900</u>	<u>379.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-370.600</u>	<u>-360.100</u>	<u>-363.800</u>	<u>-368.300</u>	<u>-370.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	498.700	954.700	649.700	0
21100.6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. Land"	0,00	0	0	498.700	954.700	649.700	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>498.700</u>	<u>954.700</u>	<u>649.700</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	24.000	7.400	0	0	0	0
21100.7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
21100.7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	0	7.400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	396.700	271.500	712.400	1.363.900	928.100	0
21100.7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	364.600	192.500	712.400	1.363.900	928.100	0

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur								
Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		21	Allgemein bildende Schulen					
Produkt		21100	Grundschulen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		1	2	3	4	5	6	
21100.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"		0,00	32.100	79.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.700	278.900	712.400	1.363.900	928.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-420.700	-278.900	-213.700	-409.200	-278.400	0

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/-auszahlungen
				2016	2017	2018			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110000002 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in Grundschulen									
21100.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Lüderitz)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung aus IVP 2015 (Grieben)	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7832000 Ausstattung aus EGH 2015 (Tangerhütte)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000372 Sanierung Klassenräume GS Grieben									
21100.7831000 Ausstattung PC-Raum (HHR)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 zusätzliche Bereitstellung Klassenraum aus IVP 2014	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Modernisierung Werkenraum aus IVP 2015	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7853000 Fertigstellung Maßnahme 2013 (HHR)	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.500	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000373 Neueindecken des Daches an der GS Grieben									
21100.7853000 Dacheindeckung des der GS Grieben erneuern aus IVP 2015	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000374 Sanierung der GS Grieben über das Förderprogramm Stark III									
21100.6811000 FöMi Stark III	0,00	0	0	498.700	332.400	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 Sanierung GS Grieben über Stark III und IVP	0,00	0	0	712.400	474.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-213.700	-142.500	0	0	0,00	0,00
21100000375 Neubau im Rahmen Schulkonzept "naturnahe Erziehung"									
21100.7851000 Neubau im Rahmen Schulkonzept aus Rücklage der Ortschaft	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000376 Sanierungsarbeiten Nebengebäude Grundschule Grieben aus Rücklage									
21100.7853000 Sanierungsmaßnahmen Nebengebäude GS Grieben aus Rücklage der Ortschaft	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000381 Sanierung der Grundschule Lüderitz - Fortführung									
21100.7851000 Sanierung aus IVP	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.7851000 HHR 2013 (21110.940000+21110.940.100)	0,00	196.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-356.400	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000382 Sanierung der Grundschule Lüderitz-Nachtrag									
21100.7853000 Mehrkosten der Maßnahme 21100000382	0,00	24.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000383 Sanierung der GS Lüderitz über das Förderprogramm Stark III									
21100.6811000 FöMi Stark III	0,00	0	0	0	622.300	649.700	0	0,00	0,00
21100.7851000 Sanierung GS Lüderitz über Stark III u. IVP	0,00	0	0	0	889.000	928.100	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-266.700	-278.400	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur										
Produktklasse	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen								
Produkt	21100	Grundschulen								
21100000393 Ausstattung der GS Tangerhütte										
21100.7831000 Investitionspauschale	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Schulküche Lüderitz
<p>Beschreibung Herstellung einer gesunden, abwechslungsreichen Mittagsmahlzeit.</p> <p>Auftragsgrundlage § 17 KiföG LSA und Schulgesetz</p> <p>Ziel Sicherung der Bereitstellung einer kindesgerechten Mittagsmahlzeit. Halten der Qualität und Quantität der Essenversorgung.</p> <p>Zielgruppen Krippenkinder, Kindergartenkinder, Schüler/innen, Erwachsene, Senioren</p> <p>Aufgabenart <i>freiwillige Aufgabe</i></p> <p>Wirkungskreis eigener Wirkungskreis</p> <p>verantwortlicher Fachbereich Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		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	3.500	7.000	7.000	0	0
	24300.4144002 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ATZ)	0,00	3.500	7.000	7.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	24300.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten "allgemein"	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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>68.500</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	42.300	45.600	46.100	45.100	45.500
	24300.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	30.400	33.000	33.400	32.700	33.000
	24300.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	24300.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	24300.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	6.100	6.800	6.900	6.500	6.600
	24300.5041001 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	0,00	31.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	24300.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	600	500	500	500	500
	24300.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	24300.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	600	300	300	300	300
	24300.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	200	100	100	100	100
	24300.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	400	300	300	300	300
	24300.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	24300.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24300.5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
	24300.5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	500	400	400	400	400
	24300.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	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>0,00</u>	<u>74.000</u>	<u>75.600</u>	<u>76.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.500</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	-5.500	-3.600	-4.100	-10.100	-10.500
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	-5.500	-3.600	-4.100	-10.100	-10.500

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	3.500	7.000	7.000	0	0	0
	24300.6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	0,00	3.500	7.000	7.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	24300.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	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>68.500</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	42.300	45.600	46.100	45.100	45.500	0
	24300.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	30.400	33.000	33.400	32.700	33.000	0
	24300.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	24300.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	0
	24300.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	6.100	6.800	6.900	6.500	6.600	0
	24300.7041001 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	0,00	31.100	29.500	29.500	29.500	29.500	0
	24300.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	600	500	500	500	500	0
	24300.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	24300.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	600	300	300	300	300	0
	24300.7241500 Auszahlungen für "Wasser u. Abwasser"	0,00	200	100	100	100	100	0
	24300.7241600 Auszahlungen für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	400	300	300	300	300	0
	24300.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	200	200	200	200	200	0
	24300.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	24300.7271001 Auszahlungen für "Verpflegungskosten"	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	500	500	500	500	0
	24300.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	500	400	400	400	400	0
	24300.7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	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>0,00</u>	<u>74.000</u>	<u>75.600</u>	<u>76.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur							
Produktklasse		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		24	weitere schulische Aufgaben				
Produkt		24300	Schulküche Lüderitz				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.500	-3.600	-4.100	-10.100	-10.500	0
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	1.000	0	0	0	0
24300.7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	1.000	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>1.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah- lungen
				2016	2017	2018			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 24300000001 Anschaffung Kühltruhe 24300.7831000 Anschaffung Kühltruhe finanziert aus IVP 2015	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Produktbeschreibung

Produkt	2521000000	Nichtwissenschaftliche Museen
---------	------------	-------------------------------

Beschreibung

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.

Heimatmuseum:

Das Heimatmuseum zeigt eine Sammlung von Exponaten (aufbereiteten Schenkungen) aus der Region von Tangerhütte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

Erhöhung der Besucherzahlen, Tourismusförderung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Besucher, Schulklassen, Bürger/innen

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		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	500	200	200	200	200
	25210.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten "allgemein"	0,00	500	200	200	200	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>500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	25210.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	25210.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	500	200	200	200	200
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>0,00</u>	<u>9.700</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</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	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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	500	200	200	200	200	0
25210.6321000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"</i>	0,00	500	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>0,00</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
25210.7019000 <i>Dienstauszahlungen an "sonstige Beschäftigte"</i>	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200	0
25210.7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	500	200	200	200	200	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>0,00</u>	<u>9.700</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</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	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		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Produktbeschreibung

Produkt	2522300000	Informationszentrum am Wildpark
<p><u>Beschreibung</u> 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><u>Auftragsgrundlage</u> Beschlüsse</p> <p><u>Ziel</u> - Tourismus- und Bildungsförderung</p> <p><u>Zielgruppen</u> Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Schulklassen</p> <p><u>Aufgabenart</u> <i>freiwillige Aufgabe</i></p> <p><u>Wirkungskreis</u> eigener Wirkungskreis</p> <p><u>verantwortlicher Fachbereich</u> Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		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	1.800	0	0	0	0
	25223.4148000 Erträge aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.800	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>1.800</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	0,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	25223.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	25223.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100
	25223.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	500	300	300	300	300
	25223.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	1.700	500	500	500	500
	25223.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	100	100	100	100	100
	25223.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	200	200	200	200	200
	25223.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	25223.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	200	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>0,00</u>	<u>3.200</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>0,00</u>	<u>-1.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</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)	0,00	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	0,00	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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	1.800	0	0	0	0	0
25223.6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	0,00	1.800	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>1.800</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	0,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	0
25223.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
25223.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100	0
25223.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	500	300	300	300	300	0
25223.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	1.700	500	500	500	500	0
25223.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	100	100	100	100	100	0
25223.7241500 Auszahlungen für "Wasser u. Abwasser"	0,00	200	200	200	200	200	0
25223.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	500	500	500	500	500	0
25223.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	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>0,00</u>	<u>3.200</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>0,00</u>	<u>-1.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</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>

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produkt	25223	Informationszentrum am Wildpark					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
9	Auszahlungen						
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>
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>

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Produktbeschreibung

Produkt	2531200000	Wildpark Weißewarte
---------	------------	---------------------

Beschreibung

Unterhaltung eines Wildparks in der Ortschaft Weißewarte mit Streichelgehege, Autoscooter, Parkeisenbahn, Freilichtbühne sowie großem Abenteuerspielplatz. Im Wildpark Weißewarte 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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

- Erhöhung der Besucherzahlen
- Tourismusförderung

Zielgruppen

Kindergartenkinder, Schulklassen, Einwohner/innen, Besucher

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		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	27.900	20.000	20.000	1.000	1.000
	25312.4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	0,00	27.900	19.000	19.000	0	0
	25312.4148000 Erträge aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	25312.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten "allgemein"	0,00	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	25312.4321004 Erträge aus Benutzungsgebühren "Autoscooter"	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	25312.4421001 Ertrag aus "Verkauf von Vorräte"	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	25312.4421002 Erträge aus "Tierverkäufen"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25312.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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>0,00</u>	<u>116.700</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	118.900	119.500	120.500	95.800	96.600
	25312.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	62.700	64.100	64.800	65.400	66.100
	25312.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	25312.5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	0,00	30.700	25.400	25.400	0	0
	25312.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	25312.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	12.600	12.800	13.000	13.100	13.200
	25312.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	500	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	38.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	25312.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	1.500	500	500	500	500
	25312.5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	400	400	400	400	400
	25312.5232000 Aufwendungen für "Leasing"	0,00	3.800	0	0	0	0
	25312.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100
	25312.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	25312.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300
	25312.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	25312.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	1.000	500	500	500	500
	25312.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	25312.5251001 Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	1.000	800	800	800	800
	25312.5251002 Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	25312.5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	500	200	200	200	200
	25312.5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25312.5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	0,00	600	600	600	600	600
	25312.5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	200	200	200	200	200
	25312.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25312.5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	25312.5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	0,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur							
Produktklasse		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		25	Wissenschaft und Ausstellungen				
Produkt		25312	Wildpark Weißewarte				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	25312.5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	0	200	200	200	200
	25312.5431000 Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	25312.5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	100	100	100	100	100
	25312.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	400	400	400	400	400
	25312.5432000 Aufwand für sonstige sächliche Ausgaben (gesperrt)	0,00	300	0	0	0	0
	25312.5459000 Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"	0,00	0	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>0,00</u>	<u>158.000</u>	<u>151.500</u>	<u>152.500</u>	<u>127.800</u>	<u>128.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-41.300</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.600</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)	0,00	-41.300	-25.500	-26.500	-20.800	-21.600
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	0,00	-41.300	-25.500	-26.500	-20.800	-21.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25312 5271001 Aufwand für "Verpflegungskosten"(gesperrt)

Konto gesperrt, weil Verpflegungskosten hier Tierfutter sind und unter das Konto 5281000 Verbrauch von Vorräten gehört.

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	27.900	20.000	20.000	1.000	1.000	0
	25312.6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	0,00	27.900	19.000	19.000	0	0	0
	25312.6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.000	93.000	93.000	93.000	93.000	0
	25312.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
	25312.6321004 Einzahlungen aus "Benutzungsgebühren Autoscooter"	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	25312.6421001 Einzahlungen aus "Verkauf von Vorräten"	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	25312.6421002 Einzahlungen aus "Tierverkäufen"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	25312.6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	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>0,00</u>	<u>116.700</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	118.900	119.500	120.500	95.800	96.600	0
	25312.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	62.700	64.100	64.800	65.400	66.100	0
	25312.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	40.700	39.900	39.900	14.500	14.500	0
	25312.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	0
	25312.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	12.600	12.800	13.000	13.100	13.200	0
	25312.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	500	200	200	200	200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300	30.400	30.400	30.400	30.400	0
	25312.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	1.500	500	500	500	500	0
	25312.7231000 Auszahlungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	400	400	400	400	400	0
	25312.7232000 Auszahlungen für "Leasing"	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	25312.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	100	100	100	100	0
	25312.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	25312.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	300	300	300	300	300	0
	25312.7241500 Auszahlungen für "Wasser u. Abwasser"	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	25312.7241600 Auszahlungen für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	1.000	500	500	500	500	0

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produkt	25312	Wildpark Weißewarte					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
25312.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
25312.7251001 Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"	0,00	1.000	800	800	800	800	0
25312.7251002 Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"	0,00	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
25312.7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	500	200	200	200	200	0
25312.7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
25312.7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	0,00	600	600	600	600	600	0
25312.7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	200	200	200	200	200	0
25312.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
25312.7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
25312.7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	0,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
25312.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	0	200	200	200	200	0
25312.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400	0
25312.7431000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500	0
25312.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	100	100	100	100	100	0
25312.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	400	400	400	400	400	0
25312.7432000 Auszahlung für "sonstige sächliche Ausgaben"	0,00	300	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>0,00</u>	<u>158.000</u>	<u>151.500</u>	<u>152.500</u>	<u>127.800</u>	<u>128.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-41.300</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	244.000	607.400	517.800	0	0	0
25312.6810000 Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"	0,00	244.000	607.400	517.800	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>244.000</u>	<u>607.400</u>	<u>517.800</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

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur								
Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produkt		25312	Wildpark Weißewarte					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	27.000	0	0	0	0
	25312.7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	27.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	244.000	607.400	517.800	0	0	517.800
	25312.7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	244.000	607.400	517.800	0	0	517.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>244.000</u>	<u>634.400</u>	<u>517.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>517.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-517.800</u>

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/-auszah-lungen
				2016	2017	2018			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25312000001 Ausrüstungsgegenstände Wildpark Weißewarte aus Rücklage									
25312.7831000 Transporter aus Rücklage der Ortschaft	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25312.7831000 Rasentraktor aus Rücklage Ortschaft	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28312000001 Beseitigung Hochwasserschäden am Wildpark durch FöMi LWA									
25312.6810000 Hochwasserantrag LWA Halle	0,00	244.000	607.400	517.800	0	0	0	0,00	0,00
25312.7851000 Sanierung nach Hochwasser 2013	0,00	244.000	607.400	517.800	0	0	517.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-517.800	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)
---------	------------	---------------------------------------

Beschreibung

Gemäß § 7 (5) Gebietsänderungsvertrag stellt die 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:

- 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

- Förderung von kulturellen Angeboten, Veranstaltungen
- Weiterentwicklung des Tourismus
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege

Zielgruppen

Ortschaftsräte, Einwohner/innen, Gäste, Touristen, Vereine

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich I: Personal, Kultur, Soziales

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		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	800	900	900	900	900
	28110.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	800	900	900	900	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000	52.000	45.800	45.800	45.800
	28110.5271101 Aufwand für "Veranstaltungen Bellingen"	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	28110.5271102 Aufwand für "Veranstaltungen Birkholz"	0,00	3.300	3.300	2.900	2.900	2.900
	28110.5271103 Aufwand für "Veranstaltungen Bittkau"	0,00	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
	28110.5271104 Aufwand für "Veranstaltungen Cobbel"	0,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
	28110.5271105 Aufwand für "Veranstaltungen Demker"	0,00	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
	28110.5271106 Aufwand für "Veranstaltungen Grieben"	0,00	5.800	5.800	5.200	5.200	5.200
	28110.5271107 Aufwand für "Veranstaltungen Hüselitz"	0,00	1.100	1.100	800	800	800
	28110.5271108 Aufwand für "Veranstaltungen Jerchel"	0,00	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
	28110.5271109 Aufwand für ""Veranstaltungen Kehmert"	0,00	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	28110.5271110 Aufwand für "Veranstaltungen Lüderitz"	0,00	6.100	6.100	5.400	5.400	5.400
	28110.5271111 Aufwand für "Veranstaltungen Ringfurth"	0,00	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
	28110.5271112 Aufwand für "Veranstaltungen Schelldorf"	0,00	600	600	500	500	500
	28110.5271113 Aufwand für "Veranstaltungen Schermebeck"	0,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
	28110.5271114 Aufwand für "Veranstaltungen Schönwalde"	0,00	500	500	400	400	400
	28110.5271115 Aufwand für "Veranstaltungen Tangerhütte"	0,00	1.000	6.000	5.400	5.400	5.400
	28110.5271116 Aufwand für "Veranstaltungen Uchtdorf"	0,00	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600
	28110.5271117 Aufwand für "Veranstaltungen Uetz"	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
	28110.5271118 Aufwand für "Veranstaltungen Weißewarte"	0,00	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600
	28110.5271119 Aufwand für "Veranstaltungen Windberge"	0,00	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100
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>0,00</u>	<u>47.800</u>	<u>52.900</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-47.800</u>	<u>-52.900</u>	<u>-46.700</u>	<u>-46.700</u>	<u>-46.700</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)	0,00	-47.800	-52.900	-46.700	-46.700	-46.700
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	0,00	-47.800	-52.900	-46.700	-46.700	-46.700

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28110	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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	800	900	900	900	900	0
28110.7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	800	900	900	900	900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000	52.000	45.800	45.800	45.800	0
28110.7271101 Auszahlung für "Veranstaltungen Bellingen"	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0
28110.7271102 Auszahlung für "Veranstaltungen Birkholz"	0,00	3.300	3.300	2.900	2.900	2.900	0
28110.7271103 Auszahlung für "Veranstaltungen Bittkau"	0,00	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000	0
28110.7271104 Auszahlung für "Veranstaltungen Cobbel"	0,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800	0
28110.7271105 Auszahlung für "Veranstaltungen Demker"	0,00	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300	0
28110.7271106 Auszahlung für "Veranstaltungen Grieben"	0,00	5.800	5.800	5.200	5.200	5.200	0
28110.7271107 Auszahlung für "Veranstaltung Hüselitz"	0,00	1.100	1.100	800	800	800	0
28110.7271108 Auszahlung für "Veranstaltungen Jerchel"	0,00	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700	0
28110.7271109 Auszahlung für "Veranstaltungen Kehmert"	0,00	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200	0
28110.7271110 Auszahlung für "Veranstaltungen Lüderitz"	0,00	6.100	6.100	5.400	5.400	5.400	0
28110.7271111 Auszahlung für "Veranstaltungen Ringfurth"	0,00	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100	0
28110.7271112 Auszahlung für "Veranstaltungen Schelldorf"	0,00	600	600	500	500	500	0
28110.7271113 Auszahlung für "Veranstaltungen Schernebeck"	0,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	0
28110.7271114 Auszahlung für "Veranstaltungen Schönwalde"	0,00	500	500	400	400	400	0
28110.7271115 Auszahlung für "Veranstaltungen Tangerhütte"	0,00	1.000	6.000	5.400	5.400	5.400	0
28110.7271116 Auszahlung für "Veranstaltungen Uchtdorf"	0,00	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600	0
28110.7271117 Auszahlung für "Veranstaltungen Uetz"	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	0
28110.7271118 Auszahlung für "Veranstaltungen Weißewarte"	0,00	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600	0
28110.7271119 Auszahlung für "Veranstaltungen Windberge"	0,00	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100	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>0,00</u>	<u>47.800</u>	<u>52.900</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 - Schule und Kultur								
Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produkt		28110	Kommunale Veranstaltungen (§7 Mittel)					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-47.800	-52.900	-46.700	-46.700	-46.700	0
	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>