

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28111 Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen 42400 Sportplätze 42401 Sporthallen 42410 Freibäder 55110 Park- und Gartenanlagen 57300 Dorfgemeinschaftshäuser
---	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
		Euro					
		2016	2017	2018			
		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	11.300	4.000	4.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.900	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.400	17.600	40.200	38.500	38.500
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>0,00</u>	<u>229.600</u>	<u>149.600</u>	<u>172.200</u>	<u>168.500</u>	<u>168.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	282.700	212.400	174.700	176.600	178.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.000	362.200	336.300	331.600	331.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.000	2.200	2.200	2.200
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>682.000</u>	<u>578.600</u>	<u>513.200</u>	<u>510.400</u>	<u>512.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-452.400</u>	<u>-429.000</u>	<u>-341.000</u>	<u>-341.900</u>	<u>-343.800</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	-452.400	-429.000	-341.000	-341.900	-343.800
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	-452.400	-429.000	-341.000	-341.900	-343.800

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	28111 Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen 42400 Sportplätze 42401 Sporthallen 42410 Freibäder 55110 Park- und Gartenanlagen 57300 Dorfgemeinschaftshäuser
---	--

**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	11.300	4.000	4.000	2.000	2.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.900	123.000	123.000	123.000	123.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	36.400	17.600	40.200	38.500	38.500	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>0,00</u>	<u>229.600</u>	<u>149.600</u>	<u>172.200</u>	<u>168.500</u>	<u>168.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	282.700	212.400	174.700	176.600	178.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	395.000	362.200	336.300	331.600	331.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	4.000	2.200	2.200	2.200	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>682.000</u>	<u>578.600</u>	<u>513.200</u>	<u>510.400</u>	<u>512.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-452.400</u>	<u>-429.000</u>	<u>-341.000</u>	<u>-341.900</u>	<u>-343.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.300	117.400	38.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>47.300</u>	<u>117.400</u>	<u>38.000</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	18.800	19.700	55.300	2.400	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	142.500	219.100	62.000	0	0	57.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>161.300</u>	<u>238.800</u>	<u>117.300</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>57.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-114.000</u>	<u>-121.400</u>	<u>-79.300</u>	<u>-2.400</u>	<u>0</u>	<u>-57.000</u>

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000	Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen
---------	------------	---

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Satzung Gebührenordnung zur Nutzung der Räume des Kulturhauses

Ziel

Schaffung attraktiver, kultureller Angebote. Steigerung der Attraktivität der Stadt.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gäste, 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 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

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	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	28111.4147000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	0,00	2.000	0	0	0	0
	28111.4147001 Erträge aus Spenden Parkfest	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28111.4148000 Erträge aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen"	0,00	0	2.000	2.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.300	54.400	54.400	54.400	54.400
	28111.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten "allgemein"	0,00	111.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	28111.4321012 Erträge aus Standgeldern für Parkfest	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	5.400	0	0	0
	28111.4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	10.000	5.400	0	0	0
	28111.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	9.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28111.4591000 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>0,00</u>	<u>144.300</u>	<u>68.800</u>	<u>63.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	111.900	56.500	17.000	17.000	17.000
	28111.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	80.600	40.700	13.000	13.000	13.000
	28111.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	10.700	5.400	0	0	0
	28111.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	3.000	700	200	200	200
	28111.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	16.200	8.300	2.600	2.600	2.600
	28111.5039001 Aufwand aus der "Künstlersozialabgabe"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28111.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	200	200	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.300	84.000	61.400	61.400	61.400
	28111.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	5.200	2.000	0	0	0
	28111.5232500 Aufwand für "Leasing PKW"	0,00	1.200	400	0	0	0
	28111.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	300	200	0	0	0
	28111.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	5.500	3.000	1.100	1.100	1.100
	28111.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	14.200	9.000	2.800	2.800	2.800
	28111.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	3.000	2.000	600	600	600
	28111.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	1.800	1.200	400	400	400
	28111.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	0	200	100	100	100
	28111.5241800 Aufwand aus Versicherungen	0,00	3.900	3.900	0	0	0
	28111.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	500	0	0	0
	28111.5251000 Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	700	0	0	0	0
	28111.5251001 Aufwand für Betriebsstoff "Benzin"	0,00	700	500	0	0	0
	28111.5251003 Aufwand für "Pflege- u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	0	0
	28111.5251004 Aufwand für "Unterhaltung- und Instandsetzung"	0,00	0	600	0	0	0
	28111.5251005 Aufwand aus "Kfz-Versicherung"	0,00	0	600	0	0	0
	28111.5251006 Aufwand für "sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)"	0,00	0	300	0	0	0
	28111.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	3.900	3.000	0	0	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben				
Produkt	28111	Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
28111.5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	0	0	0
28111.5271100 Aufwand für "Veranstaltungen"	0,00	71.400	45.000	45.000	45.000	45.000
28111.5271120 Aufwand für "Parkfest"	0,00	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	1.800	0	0	0
28111.5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	200	100	0	0	0
28111.5431001 Aufwand für "Büromaterial"	0,00	200	100	0	0	0
28111.5431002 Aufwand für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	100	200	0	0	0
28111.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	2.000	1.400	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>239.700</u>	<u>142.300</u>	<u>78.400</u>	<u>78.400</u>	<u>78.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-95.400</u>	<u>-73.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</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	-95.400	-73.500	-15.000	-17.000	-17.000
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	-95.400	-73.500	-15.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

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	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0
	28111.6147000 Einzahlungen aus "Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen"	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	28111.6148000 Einzahlungen aus "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen"	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.300	54.400	54.400	54.400	54.400	0
	28111.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	111.900	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	28111.6321012 Einzahlungen Standgelder für Parkfest	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	19.000	5.400	0	0	0	0
	28111.6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	10.000	5.400	0	0	0	0
	28111.6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	0,00	9.000	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	28111.6591000 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>0,00</u>	<u>144.300</u>	<u>68.800</u>	<u>63.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	111.900	56.500	17.000	17.000	17.000	0
	28111.7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	80.600	40.700	13.000	13.000	13.000	0
	28111.7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	10.700	5.400	0	0	0	0
	28111.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	3.000	700	200	200	200	0
	28111.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	16.200	8.300	2.600	2.600	2.600	0
	28111.7039000 Auszahlungen der "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	28111.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	200	200	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.300	84.000	61.400	61.400	61.400	0
	28111.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	5.200	2.000	0	0	0	0
	28111.7232500 Auszahlungen für "Leasing PKW"	0,00	1.200	400	0	0	0	0
	28111.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	300	200	0	0	0	0
	28111.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	5.500	3.000	1.100	1.100	1.100	0
	28111.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	14.200	9.000	2.800	2.800	2.800	0
	28111.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	3.000	2.000	600	600	600	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produkt	28111	Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
28111.7241500 Auszahlungen für "Wasser u. Abwasser"	0,00	1.800	1.200	400	400	400	0
28111.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	0	200	100	100	100	0
28111.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	3.900	3.900	0	0	0	0
28111.7251000 Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"	0,00	700	0	0	0	0	0
28111.7251001 Auszahlungen für Betriebsstoff "Benzin"	0,00	700	500	0	0	0	0
28111.7251003 Auszahlungen für "Pflege u. Inspektionskosten inkl. TÜV"	0,00	0	100	0	0	0	0
28111.7251004 Auszahlungen für "Unterhaltung u. Instandsetzung"	0,00	0	600	0	0	0	0
28111.7251005 Auszahlungen für "Kfz-Versicherungen"	0,00	0	600	0	0	0	0
28111.7251006 Auszahlungen für sonstige Kfz-Kosten (Steuern, GEZ)	0,00	0	300	0	0	0	0
28111.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.900	3.000	0	0	0	0
28111.7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	100	100	0	0	0	0
28111.7271100 Auszahlungen für "Veranstaltungen"	0,00	71.400	45.000	45.000	45.000	45.000	0
28111.7271120 Auszahlung für "Parkfest"	0,00	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	1.800	0	0	0	0
28111.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	200	100	0	0	0	0
28111.7431001 Auszahlungen für "Büromaterial"	0,00	200	100	0	0	0	0
28111.7431002 Auszahlungen für "Literatur" (Zeitschriften, Bücher)	0,00	100	200	0	0	0	0
28111.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	2.000	1.400	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>239.700</u>	<u>142.300</u>	<u>78.400</u>	<u>78.400</u>	<u>78.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-95.400</u>	<u>-73.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	117.400	38.000	0	0	0
28111.6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	0,00	30.000	117.400	38.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>117.400</u>	<u>38.000</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 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produkt	28111	Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	Euro			
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	74.900	176.100	57.000	0	0	57.000
28111.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	74.900	176.100	57.000	0	0	57.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.900	176.100	57.000	0	0	57.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-44.900	-58.700	-19.000	0	0	-57.000

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

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									
28111000601 Sanierungsmaßnahmen Kulturhaus Tangerhütte									
28111.6811000 Kleine Städte und Gemeinden PJ 2014	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Kleine Städte und Gemeinden PJ 2014	0,00	74.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-44.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000602 Städtebauförderung "Nord-West"- Programmjahr 2012									
28111.6811000 FöMi Städtebauförderung "Nord-West" PJ 12	0,00	0	63.400	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Mittelverwendung Städtebauförderung "Nord-West"	0,00	0	95.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.700	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000603 Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" - Programmjahr 2014									
28111.6811000 FöMi Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 14	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Mittelverwendung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 14	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28111000604 Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" - Programmjahr 2015									
28111.6811000 FöMi Städtebauförderung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 15	0,00	0	42.000	38.000	0	0	0	0,00	0,00
28111.7853000 Mittelverwendung "Klein. Städte u. Gemeinden" PJ 15	0,00	0	63.000	57.000	0	0	57.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	-19.000	0	0	-57.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Sportplätze
<p>Beschreibung Betreuung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe von Sportplätzen</p> <p>Auftragsgrundlage Satzung zur Benutzung von Sporteinrichtungen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte</p> <p>Ziel Angebot ausreichender Sportkapazität für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport.</p> <p>Zielgruppen Vereine, Schulklassen, Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart <i>freiwillige Aufgabe</i></p> <p>Wirkungskreis eigener Wirkungskreis</p> <p>verantwortlicher Fachbereich Fachbereich II: Bauen</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplätze

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	7.300	0	0	0	0
	42400.4144001 Ertrag aus Zuweisungen für lfd. Zwecke (ABM)	0,00	7.300	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	42400.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten "allgemein"	0,00	9.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	1.600	6.500	6.500	6.500
	42400.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	3.200	0	0	0	0
	42400.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.600	6.500	6.500	6.500
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>19.500</u>	<u>7.500</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	54.400	3.800	3.800	4.000	4.200
	42400.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	32.200	2.900	2.900	3.000	3.100
	42400.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	3.200	0	0	0	0
	42400.5019001 Aufwand für "sonstige Beschäftigte" (ABM/BEZ)	0,00	11.300	0	0	0	0
	42400.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.200	200	200	200	200
	42400.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	6.500	700	700	800	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	16.700	16.600	16.600	16.600
	42400.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	1.000	200	200	200	200
	42400.5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	42400.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	5.000	100	100	100	100
	42400.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	15.500	6.300	6.200	6.200	6.200
	42400.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	17.000	900	900	900	900
	42400.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	200	0	0	0	0
	42400.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	42400.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	100	0	0	0	0
	42400.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	42400.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	5.000	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	42400.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	200	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>107.600</u>	<u>20.500</u>	<u>20.400</u>	<u>20.600</u>	<u>20.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-88.100</u>	<u>-13.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-88.100	-13.000	-8.000	-8.200	-8.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produkt		42400	Sportplätze				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
					2016	2017	2018
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	0,00	-88.100	-13.000	-8.000	-8.200	-8.400

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplätze

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	7.300	0	0	0	0	0
	42400.6144000 Einzahlungen aus "Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen"	0,00	7.300	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	42400.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	9.000	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.200	1.600	6.500	6.500	6.500	0
	42400.6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	42400.6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	0,00	0	1.600	6.500	6.500	6.500	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>19.500</u>	<u>7.500</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	54.400	3.800	3.800	4.000	4.200	0
	42400.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	32.200	2.900	2.900	3.000	3.100	0
	42400.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	14.500	0	0	0	0	0
	42400.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	1.200	200	200	200	200	0
	42400.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	6.500	700	700	800	900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	16.700	16.600	16.600	16.600	0
	42400.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	1.000	200	200	200	200	0
	42400.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	42400.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	5.000	100	100	100	100	0
	42400.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	15.500	6.300	6.200	6.200	6.200	0
	42400.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	17.000	900	900	900	900	0
	42400.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	200	0	0	0	0	0
	42400.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	42400.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	100	0	0	0	0	0
	42400.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	42400.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42400	Sportplätze					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
42400.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	200	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.600	20.500	20.400	20.600	20.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-88.100	-13.000	-8.000	-8.200	-8.400	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>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sporthallen
---------	------------	-------------

Beschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Sporthallen. In Stadt Tangerhütte stellt die Sporthallen 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

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich II: Bauen

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

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	6.700	6.700	6.700	6.700
	42401.4321000 Erträge aus "Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten allgemein"	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.900	31.500	29.800	29.800
	42401.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.900	31.500	29.800	29.800
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>14.600</u>	<u>38.200</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	37.600	37.900	38.500	38.700
	42401.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	28.600	28.900	29.200	29.400
	42401.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	42401.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	42401.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	5.100	5.100	5.300	5.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.700	67.900	64.800	64.800
	42401.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	0	2.700	2.600	2.600	2.600
	42401.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	400	400	300	300
	42401.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	0	10.100	10.100	9.900	9.900
	42401.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	0	38.100	38.100	36.800	36.800
	42401.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42401.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	0	4.200	4.200	3.700	3.700
	42401.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	0	7.800	7.800	6.800	6.800
	42401.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	42401.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	0	1.300	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	42401.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	0	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>0</u>	<u>106.800</u>	<u>106.300</u>	<u>103.800</u>	<u>104.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-92.200</u>	<u>-68.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.500</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	0	-92.200	-68.100	-67.300	-67.500
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	0	-92.200	-68.100	-67.300	-67.500

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

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	6.700	6.700	6.700	6.700	0
42401.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	7.900	31.500	29.800	29.800	0
42401.6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	0,00	0	7.900	31.500	29.800	29.800	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>14.600</u>	<u>38.200</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	37.600	37.900	38.500	38.700	0
42401.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	28.600	28.900	29.200	29.400	0
42401.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
42401.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900	0
42401.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	5.100	5.100	5.300	5.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.700	67.900	64.800	64.800	0
42401.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	0	2.700	2.600	2.600	2.600	0
42401.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	400	400	300	300	0
42401.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	0	10.100	10.100	9.900	9.900	0
42401.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	0	38.100	38.100	36.800	36.800	0
42401.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42401.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	0	4.200	4.200	3.700	3.700	0
42401.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42401.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	0	7.800	7.800	6.800	6.800	0
42401.7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
42401.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.300	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
42401.7431004 Auszahlungen für "Post- und Fernmeldegebühren" (Porto, Telefon, Rundfunk)	0,00	0	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>0</u>	<u>106.800</u>	<u>106.300</u>	<u>103.800</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sporthallen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	Euro			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-92.200	-68.100	-67.300	-67.500	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	800	0	0	0	0
42401.7832000 Auszahlung für "Erwerb von Vermögensgegenständen" (150 - 1.000 EUR)	0,00	0	800	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
42401.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	0	26.000	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>26.800</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>-26.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42401** **Sporthallen**

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									
42401001521									
Ausstattungsgegenstände MZH									
Grieben aus Rücklage									
42401.7832000									
Ausrüstungsgegenstände MZH Grieben	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	0,00
42401001522 Erneuerung Heizung, Toiletten und Elektroschaltkasten MZH Grieben aus Rücklage									
42401.7853000 Sanierungsarbeiten MZH									
Grieben	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Freibäder
---------	------------	-----------

Beschreibung

Betreibung 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

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich II: Bauen

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Freibäder

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	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42410.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten "allgemein"	0,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	42410.4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	0	500	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>28.000</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	91.000	79.800	81.100	82.200	83.200
	42410.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	64.600	57.000	58.000	58.900	59.800
	42410.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	10.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	42410.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	2.500	2.100	2.200	2.200	2.200
	42410.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	13.700	11.200	11.400	11.600	11.700
	42410.5041001 Aufwand für "arbeits-mediz. Untersuchungen" (BAD/ABP)	0,00	100	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.300	62.900	63.000	62.900	63.000
	42410.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	2.000	0	0	0	0
	42410.5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	0,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	42410.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	400	300	300	300	300
	42410.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42410.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	1.000	400	400	400	400
	42410.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	42410.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	1.500	500	500	500	500
	42410.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42410.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	400	400	400	400
	42410.5251001 Aufwand für Betriebsstoff "Benzin"	0,00	100	100	100	100	100
	42410.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410.5261002 besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	200	100	200	100	200
	42410.5281000 Aufwendungen für "Verbrauch von Vorräten"	0,00	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	900	900	900	900
	42410.5411005 Aufwand für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100
	42410.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	600	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>0,00</u>	<u>155.000</u>	<u>143.600</u>	<u>145.000</u>	<u>146.000</u>	<u>147.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-127.000</u>	<u>-114.100</u>	<u>-116.000</u>	<u>-117.000</u>	<u>-118.100</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							
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produkt		42410	Freibäder				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
		Euro					
		1	2	3	2016	2017	2018
		4	5	6			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-127.000	-114.100	-116.000	-117.000	-118.100
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	-127.000	-114.100	-116.000	-117.000	-118.100

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 42410 Freibäder

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	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
42410.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
42410.6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42410.6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	0,00	0	500	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>28.000</u>	<u>29.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	91.000	79.800	81.100	82.200	83.200	0
42410.7012000 Dienstaussahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	64.600	57.000	58.000	58.900	59.800	0
42410.7019000 Dienstaussahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	10.100	9.300	9.300	9.300	9.300	0
42410.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	2.500	2.100	2.200	2.200	2.200	0
42410.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	13.700	11.200	11.400	11.600	11.700	0
42410.7041001 Auszahlung für arbeits-mediz. Untersuchungen (BAD/ABP)	0,00	100	200	200	200	200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.300	62.900	63.000	62.900	63.000	0
42410.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42410.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	0,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
42410.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	400	300	300	300	300	0
42410.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
42410.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	1.000	400	400	400	400	0
42410.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
42410.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	1.500	500	500	500	500	0
42410.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
42410.7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	0	400	400	400	400	0
42410.7251001 Auszahlungen für Betriebsstoff "Benzin"	0,00	100	100	100	100	100	0
42410.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
42410.7261002 Auszahlungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	0,00	200	100	200	100	200	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42410	Freibäder					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
	Euro						
42410.7281000 Auszahlungen für "Erwerb von Vorräten"	0,00	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	700	900	900	900	900	0
42410.7411005 Auszahlungen für "Dienstreisen"	0,00	100	100	100	100	100	0
42410.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	600	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.000	143.600	145.000	146.000	147.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-127.000	-114.100	-116.000	-117.000	-118.100	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	13.900	55.300	2.400	0	0
42410.7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	2.800	13.900	55.300	2.400	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	29.800	0	0	0	0	0
42410.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	29.800	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.600	13.900	55.300	2.400	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-32.600	-13.900	-55.300	-2.400	0	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42410** **Freibäder**

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									
42410000931 Neuanschaffung und Sanierung Tangerhütte									
42410.7831000 Chlorgaswarnanlage+Druckerhöhungspu mpe aus IVP 2014	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.7853000 Beckenauskleidung Planschbecken aus IVP 2014	0,00	29.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-32.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410000932 Anschaffung und Sanierung Freibad Tangerhütte									
42410.7831000 Anschaffung Freibad Tgh. aus IVP	0,00	0	4.000	0	1.600	0	0	0,00	0,00
42410.7831000 Ersatz Betriebsanlagen aus IVP	0,00	0	0	6.000	800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	-6.000	-2.400	0	0	0,00	0,00
42410000941 Erneuerung und Sanierung am Freibad Lüderitz									
42410.7831000 Erneuerung und Sanierung aus IVP	0,00	0	9.900	49.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.900	-49.300	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Park- und Gartenanlagen
---------	------------	-------------------------

Beschreibung

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

Aufgabenart

pflichtige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich II: Bauen

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

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	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500	29.900	29.900	29.900	29.900
	55110.5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	0,00	0	300	300	300	300
	55110.5221000 <i>Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"</i>	0,00	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.5241110 <i>Aufwand für "Elektroenergie"</i>	0,00	0	100	100	100	100
	55110.5241500 <i>Aufwand für "Wasser, Abwasser"</i>	0,00	500	500	500	500	500
	55110.5251000 <i>Aufwand für "Haltung von Fahrzeugen"</i>	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55110.5251001 <i>Aufwand für "Betriebsstoff Benzin"</i>	0,00	0	800	800	800	800
	55110.5251002 <i>Aufwand für "Betriebsstoff Diesel"</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	55110.5255000 <i>Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"</i>	0,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	55110.5459000 <i>Aufwand für "Mitgliedsbeiträge"</i>	0,00	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>0,00</u>	<u>42.100</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.100</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</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	-42.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-42.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

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	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500	29.900	29.900	29.900	29.900	0
55110.7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	300	300	300	300	0
55110.7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	0,00	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
55110.7241110 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	0,00	0	100	100	100	100	0
55110.7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
55110.7251000 <i>Auszahlungen für "Haltung von Fahrzeugen"</i>	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
55110.7251001 <i>Auszahlungen für "Betriebsstoff Benzin"</i>	0,00	0	800	800	800	800	0
55110.7251002 <i>Auszahlungen für "Betriebsstoff Diesel"</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
55110.7255000 <i>Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	0
55110.7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	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>0,00</u>	<u>42.100</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.100</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</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							

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55110	Park- und Gartenanlagen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
9	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	5.000	0	0	0
	55110.7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	0	5.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
	55110.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	5.000	0	5.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

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									
5511000001 Parkgestaltung in der EG									
55110.7853000 Parkgestaltung	0,00	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
5511000002 Prak- u. Grünanlagen 2015- Ausrüstungsgegenstände									
55110.7831000 Ausrüstung finanziert aus IVP 2015	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.7831000 Anhänger finanziert aus IVP 2015	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Dorfgemeinschaftshäuser
---------	------------	-------------------------

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung sowie Entgeltordnung der Dorfgemeinschaftshäuser der Einheitsgemeinde der Stadt Tangerhütte, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Steigerung der Auslastung der Vermietung des Saales, Senkung der Kosten. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gäste, Vereine, Ortsbürgermeister

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich II: Bauen

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

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

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

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	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	57300.4321000 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelten "allgemein"	0,00	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57300.4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57300.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	12.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>37.800</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	25.400	34.700	34.900	34.900	35.300
	57300.5012000 Dienstaufwendungen für "Arbeitnehmer"	0,00	0	6.600	6.800	6.800	7.000
	57300.5019000 Dienstaufwendungen für "sonstige Beschäftigte"	0,00	25.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	57300.5022000 Aufwendungen für "Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	200	200	200	300
	57300.5032000 Aufwendungen f. "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.900	100.000	97.500	96.000	96.000
	57300.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	7.600	8.400	6.700	6.700	6.700
	57300.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57300.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	57300.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	39.200	32.600	32.600	32.600	32.600
	57300.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400
	57300.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	57300.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	57300.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	57300.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	100	100	100	100
	57300.5255000 Aufwand für "Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände"	0,00	7.000	5.000	4.400	2.900	2.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	57300.5431004 Aufwand für Porto und Telefon	0,00	300	200	200	200	200
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>137.600</u>	<u>134.900</u>	<u>132.600</u>	<u>131.100</u>	<u>131.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-99.800</u>	<u>-105.700</u>	<u>-103.400</u>	<u>-101.900</u>	<u>-102.300</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	-99.800	-105.700	-103.400	-101.900	-102.300
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	-99.800	-105.700	-103.400	-101.900	-102.300

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

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	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000	0
57300.6321000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelten "allgemein"	0,00	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
57300.6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
57300.6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.800</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	25.400	34.700	34.900	34.900	35.300	0
57300.7012000 Dienstausszahlungen an "Arbeitnehmer"	0,00	0	6.600	6.800	6.800	7.000	0
57300.7019000 Dienstausszahlungen an "sonstige Beschäftigte"	0,00	25.400	26.600	26.600	26.600	26.600	0
57300.7022000 Auszahlungen der "Beiträge zu zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"	0,00	0	200	200	200	300	0
57300.7032000 Auszahlung "Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer"	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.900	100.000	97.500	96.000	96.000	0
57300.7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	7.600	8.400	6.700	6.700	6.700	0
57300.7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
57300.7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0
57300.7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	39.200	32.600	32.600	32.600	32.600	0
57300.7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400	0
57300.7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0
57300.7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
57300.7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400	0
57300.7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	0	100	100	100	100	0
57300.7255000 Auszahlungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.000	5.000	4.400	2.900	2.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	200	200	200	200	0
57300.7431004 Auszahlungen für "Telefongebühren"	0,00	300	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>0,00</u>	<u>137.600</u>	<u>134.900</u>	<u>132.600</u>	<u>131.100</u>	<u>131.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshäuser					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-99.800	-105.700	-103.400	-101.900	-102.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.300	0	0	0	0	0
57300.6811000 Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen v. Land"	0,00	17.300	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	0,00	17.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
57300.7831000 Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	32.800	17.000	0	0	0	0
57300.7851000 Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen"	0,00	22.200	0	0	0	0	0
57300.7852000 Auszahlungen für "Tiefbaumaßnahmen"	0,00	0	10.000	0	0	0	0
57300.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	10.600	7.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.800	17.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-31.500	-17.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 - öffentliche Sport-, Freizeit- und Erholungsstätten

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

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									
57300001211 Sanierungsarbeiten DGH Bellingen									
57300.6811000 FöMi Leader	0,00	10.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831000 Sanierung Tresenanlage	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7851000 Sanierung Fußboden Saal, Fenster+Türen	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001251 Erneuerung der Klärgrube im DGH Cobbel									
57300.7852000 Erneuerung der Kläranlage im DGH Cobbel	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001273 Dachausbau der Heimatstube									
57300.6811000 FöMi Leader	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7853000 Dachausbau Heimatstube Jerchel	0,00	10.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001284 Ausstattung DGH und Trauerhalle Kehnert									
57300.7831000 Ausstattung DGH Kehnert	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.7831000 noch zu planende Anschaffung	0,00	6.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001301 Ausstattung									
57300.7831000 Ausstattung finanziert aus Rücklage	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001322 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
57300.7851000 Biogasanschluss DGH inkl. Anschaffung Heizkörper	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300001323 Malerarbeiten und Anschaffung EKB DGH Schönwalde aus Rücklage									
57300.7853000 Sanierungsarbeiten im DGH aus Rücklage	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00