

**Teilhaushalt Dezernat 1**



## Teil-Plan 2013

## Produkt/Projekt D 1

## Teilhaushalt Dezernat 1

## Produktdefinition

Verantwortlich

Frau Angelika Fischer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.430,54	1.236.800,00	<b>1.389.000,00</b>	1.403.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	103.400,00	<b>91.000,00</b>	92.100,00	91.000,00	91.000,00	
	davon VIR	0,00	103.400,00	<b>91.000,00</b>	92.100,00	91.000,00	91.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.270,88	212.800,00	<b>216.100,00</b>	209.900,00	209.900,00	209.900,00	
6	privatrechtliche Entgelte	143,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.021,90	65.200,00	<b>66.000,00</b>	66.000,00	66.000,00	40.000,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.546,36	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	16.997,38	124.600,00	<b>134.600,00</b>	109.200,00	11.100,00	1.100,00	
	davon VIR	0,00	124.600,00	<b>124.600,00</b>	99.200,00	1.100,00	1.100,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.453.410,96</b>	<b>1.742.800,00</b>	<b>1.896.700,00</b>	<b>1.880.900,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.720.700,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.618.491,23	2.772.400,00	<b>3.132.400,00</b>	3.121.400,00	3.075.200,00	3.108.100,00	
	davon VIR	0,00	30.600,00	<b>11.200,00</b>	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	28.501,87	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.173,88	610.500,00	<b>571.100,00</b>	563.400,00	448.100,00	439.400,00	
16	Abschreibungen	0,00	92.600,00	<b>111.700,00</b>	158.500,00	231.900,00	240.200,00	
	davon VIR	0,00	92.600,00	<b>111.700,00</b>	158.500,00	231.900,00	240.200,00	
18	Transferaufwendungen	1.110.305,63	1.306.800,00	<b>1.228.800,00</b>	1.228.800,00	1.228.800,00	1.203.800,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	373.489,17	390.900,00	<b>354.900,00</b>	354.100,00	353.400,00	353.400,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.589.961,78</b>	<b>5.173.200,00</b>	<b>5.398.900,00</b>	<b>5.426.200,00</b>	<b>5.337.400,00</b>	<b>5.344.900,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>240.200,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.136.550,82</b>	<b>-3.430.400,00</b>	<b>-3.502.200,00</b>	<b>-3.545.300,00</b>	<b>-3.580.700,00</b>	<b>-3.624.200,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-148.100,00</b>	
22	+ außerordentliche Erträge	9.375,57	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.375,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.127.175,25</b>	<b>-3.430.300,00</b>	<b>-3.502.100,00</b>	<b>-3.545.200,00</b>	<b>-3.580.600,00</b>	<b>-3.624.200,00</b>	
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-148.100,00</b>	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.750,25	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	87.750,25	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon LV	87.750,25	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>-87.750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon LV	<b>-87.750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.214.925,50</b>	<b>-3.430.300,00</b>	<b>-3.502.100,00</b>	<b>-3.545.200,00</b>	<b>-3.580.600,00</b>	<b>-3.624.200,00</b>	
	davon VIR	<b>-87.750,25</b>	<b>104.800,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-148.100,00</b>	
	davon LV	<b>-87.750,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2013

## Produkt/Projekt D 1

## Teilhaushalt Dezernat 1

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre			
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.430,54	1.236.800,00	<b>1.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.403.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.623,47	212.800,00	<b>216.100,00</b>	<b>0,00</b>	209.900,00	209.900,00	209.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	143,90	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.707,71	65.200,00	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	66.000,00	66.000,00	40.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.343,85	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.223,31	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.431.492,78</b>	<b>1.514.900,00</b>	<b>1.681.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.700,00</b>	<b>1.664.700,00</b>	<b>1.628.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.587.029,79	2.741.800,00	<b>3.121.200,00</b>	<b>0,00</b>	3.121.400,00	3.075.200,00	3.108.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	28.501,87	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	477.988,61	610.500,00	<b>571.100,00</b>	<b>0,00</b>	563.400,00	448.100,00	439.400,00
15	Transferauszahlungen	1.111.385,13	1.306.800,00	<b>1.228.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.228.800,00	1.228.800,00	1.203.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.475,21	390.900,00	<b>354.900,00</b>	<b>0,00</b>	354.100,00	353.400,00	353.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.585.380,61</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267.700,00</b>	<b>5.105.500,00</b>	<b>5.104.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.153.887,83</b>	<b>-3.535.100,00</b>	<b>-3.594.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.578.000,00</b>	<b>-3.440.800,00</b>	<b>-3.476.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.500,00	146.700,00	<b>70.900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.857,92	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.258,49</b>	<b>146.700,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	514.153,16	310.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	20.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.101,16	192.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	154.400,00	156.500,00	138.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögen	12.954,82	11.000,00	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	14.500,00	14.500,00	14.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.400,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653.209,14</b>	<b>525.600,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.900,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-611.950,65</b>	<b>-378.900,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-163.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.765.838,48</b>	<b>-3.914.000,00</b>	<b>-3.538.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.796.900,00</b>	<b>-3.641.800,00</b>	<b>-3.639.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.765.838,48</b>	<b>-3.914.000,00</b>	<b>-3.538.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.796.900,00</b>	<b>-3.641.800,00</b>	<b>-3.639.100,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2013

## Produkt/Projekt D 1

## Teilhaushalt Dezernat 1

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Baumaßnahme "Anbau Ostpreußenstraße"</b>	<b>-257,2</b>	<b>146,7</b>	<b>70,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,5</b>	<b>-39,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37,5	146,7	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	184,2	255,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	294,7
<b>Baumaßnahme GS Boitwarden</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-132,6</b>	<b>-132,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6	132,6
<b>Baumaßnahme GS Eichendorffschule</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
<b>Baumaßnahme GS Golzwarden</b>	<b>-98,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,3</b>	<b>-98,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	98,3
<b>Beschaffung Hardware über 1.000 €</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,9</b>	<b>-30,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	30,9
<b>Beschaffung Hardware 150 - 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
<b>Beschaffung Software über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,2</b>	<b>-56,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2
<b>Beschaffung Software unter 1.000 €</b>	<b>-23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>-23,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8
<b>Beschaffung Spielgeräte Hort Bahnhofstraße</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,3</b>	<b>-13,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
<b>Eichendorffschule</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-23,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	1,3	23,8
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,4</b>	<b>-68,5</b>	<b>-70,5</b>	<b>-32,1</b>	<b>-237,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	68,5	70,5	32,1	237,5
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-16,7</b>

## Teil-Plan 2013

## Produkt/Projekt D 1

## Teilhaushalt Dezernat 1

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	14,8
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-6,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 150 - 1.000 € (Sammelposten)</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
<b>Erwerb Vermögensgegenstände über 150 - 1.000 € (Sammelposten)</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
<b>Erwerb Vermögensgegenstände 150 - 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
<b>Erwerb VG über 1.000 €</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
<b>Erwerb VG über 1.000 €</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9
<b>Erwerb VG unter 1.000 €</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
<b>Erwerb VG unter 1.000 €</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
<b>Erwerb VG unter 1.000 €</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
<b>Erwerb VG unter 1.000 €</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,7</b>

## Teil-Plan 2013

## Produkt/Projekt D 1

## Teilhaushalt Dezernat 1

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7
<b>Erwerb VG 150 € bis 1.000 €</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
<b>Fahrzeugkauf</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
<b>Grundschule Boitwarden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-66,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	7,5	3,9	66,4
<b>Grundschule Golzwarden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>-25,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	3,5	26,0
<b>Grundschule Harrien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>-27,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	4,9	27,4
<b>Grundschule Kirchhammelwarden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-52,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	29,5	52,0
<b>GS Harrien - Brandschutzzeibauten</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,7</b>	<b>-76,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7
<b>Hort Bahnhofstraße</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>-15,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,2	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	5,2	15,7
<b>Hort Kirchhammelwarden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
<b>Hort Kirchhammelwarden</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-6,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,9	6,9
<b>Investitionszuschuss Kita Zwergnase</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>Kindertagesstätte Bahnhofstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-17,3</b>	<b>-33,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	17,3	33,8
<b>Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-11,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	2,7	11,7
<b>Kindertagesstätte Ostpreußenstraße</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-9,5</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9





**Produkte des Teilhaushalt Dezernat 1**



**Teil-Plan 2013**

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1110</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Organisation des internen Dienstbetriebes der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Dezernat 1, Angelika Fischer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Grundgesetz, NKomVG, Ortsrecht, Ratbeschlüsse, Geschäftsordnung, Organisationsverfügungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Gemeindeorgane, u.a. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten 2. Innere Verwaltungsangelegenheiten 3. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Ziele</b>
Optimierung der Verwaltung durch Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation, Organisatorische und fachliche Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
<b>Zielgruppen</b>
Beschäftigte und Beamte, Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Produktumfang</b> <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.300,00	<b>84.900,00</b>	89.600,00	89.600,00	89.600,00
davon VIR	0,00	97.300,00	<b>84.900,00</b>	89.600,00	89.600,00	89.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.822,41	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	143,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.784,97	59.200,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	40.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.546,36	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	16.997,38	124.600,00	<b>134.600,00</b>	109.200,00	11.100,00	1.100,00
davon VIR	0,00	124.600,00	<b>124.600,00</b>	99.200,00	1.100,00	1.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>170.344,02</b>	<b>282.100,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>131.700,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.024.601,92	932.900,00	<b>1.243.200,00</b>	1.194.600,00	1.109.700,00	1.103.300,00
davon VIR	0,00	30.600,00	<b>11.200,00</b>	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	11.134,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.247,62	123.200,00	<b>146.900,00</b>	98.800,00	83.800,00	83.800,00
16 Abschreibungen	0,00	41.500,00	<b>46.000,00</b>	79.600,00	94.600,00	99.800,00
davon VIR	0,00	41.500,00	<b>46.000,00</b>	79.600,00	94.600,00	99.800,00

**Teil-Plan 2013**

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt/Projekt 1110 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18 Transferaufwendungen	23.688,00	27.000,00	<b>27.500,00</b>	27.500,00	27.500,00	2.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	294.966,96	304.900,00	<b>256.700,00</b>	265.700,00	265.700,00	265.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.638,62</b>	<b>1.429.500,00</b>	<b>1.720.300,00</b>	<b>1.666.200,00</b>	<b>1.581.300,00</b>	<b>1.555.100,00</b>
davon VIR	0,00	72.100,00	57.200,00	79.600,00	94.600,00	99.800,00
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.260.294,60</b>	<b>-1.147.400,00</b>	<b>-1.439.800,00</b>	<b>-1.406.400,00</b>	<b>-1.419.600,00</b>	<b>-1.423.400,00</b>
davon VIR	0,00	149.800,00	152.300,00	109.200,00	-3.900,00	-9.100,00
22 + außerordentliche Erträge	7.475,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.252.819,60</b>	<b>-1.147.300,00</b>	<b>-1.439.700,00</b>	<b>-1.406.300,00</b>	<b>-1.419.500,00</b>	<b>-1.423.400,00</b>
davon VIR	0,00	149.800,00	152.300,00	109.200,00	-3.900,00	-9.100,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	15.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	15.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.269,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	-15.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-15.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.268.089,49</b>	<b>-1.147.300,00</b>	<b>-1.439.700,00</b>	<b>-1.406.300,00</b>	<b>-1.419.500,00</b>	<b>-1.423.400,00</b>
davon VIR	-15.269,89	149.800,00	152.300,00	109.200,00	-3.900,00	-9.100,00
davon LV	-15.269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.647,41	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	143,90	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.125,16	59.200,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000,00	40.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.343,85	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.223,31	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.552,63</b>	<b>60.300,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.012.311,68	902.300,00	<b>1.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.194.600,00	1.109.700,00	1.103.300,00
12 Auszahlungen für Versorgung	11.134,12	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.281,17	123.200,00	<b>146.900,00</b>	<b>0,00</b>	98.800,00	83.800,00	83.800,00
15 Transferauszahlungen	23.688,00	27.000,00	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	27.500,00	27.500,00	2.500,00

**Teil-Plan 2013**

Bereich 11  
Gruppe 111

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt/Projekt 1110****Innere Verwaltungsangelegenheiten****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.111,95	304.900,00	<b>256.700,00</b>	<b>0,00</b>	265.700,00	265.700,00	265.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.526,92</b>	<b>1.357.400,00</b>	<b>1.663.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.600,00</b>	<b>1.486.700,00</b>	<b>1.455.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.263.974,29</b>	<b>-1.297.100,00</b>	<b>-1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.515.500,00</b>	<b>-1.415.600,00</b>	<b>-1.414.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.857,92	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.857,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.270,96	92.400,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	68.400,00	70.500,00	72.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	12.954,82	11.000,00	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.225,78</b>	<b>103.400,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.367,86</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.348.342,15</b>	<b>-1.400.500,00</b>	<b>-1.606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.598.400,00</b>	<b>-1.500.600,00</b>	<b>-1.501.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.348.342,15</b>	<b>-1.400.500,00</b>	<b>-1.606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.598.400,00</b>	<b>-1.500.600,00</b>	<b>-1.501.300,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-6,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	2,0	2,0	2,0	0,9	6,9
<b>11102-11-2 Fahrzeugkauf</b>	<b>-11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,2	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
<b>11102-12-1 Erwerb Vermögensgegenstände 150 - 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
<b>11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,4</b>	<b>-68,5</b>	<b>-70,5</b>	<b>-32,1</b>	<b>-237,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	66,4	68,5	70,5	32,1	237,5
<b>11104-11-1 Erwerb VG unter 1.000 €</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3

**Teil-Plan 2013**

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt/Projekt 1110 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>11104-11-2 Beschaffung Hardware über 1.000 €</b>	<b>-30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,9</b>	<b>-30,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	30,9
<b>11104-11-5 Beschaffung Software unter 1.000 €</b>	<b>-23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>-23,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	23,8
<b>11104-12-3 Beschaffung Hardware 150 - 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
<b>11104-12-4 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>-16,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7
<b>11104-12-6 Beschaffung Software über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,2</b>	<b>-56,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2
<b>11106 Personalabrechnung</b>	<b>-12,9</b>	<b>-11,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-14,5</b>	<b>-14,5</b>	<b>-33,9</b>	<b>-91,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von	12,9	11,0	14,5	0,0	14,5	14,5	14,5	33,9	91,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	86.244,49	94.800,00	<b>94.300,00</b>	94.800,00	94.800,00	94.800,00	

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung und Mitwirkung bei schwierigen rechtlichen Angelegenheiten; Prozeßführung
<b>Verantwortlich</b>
Dezernat 1, Angelika Fischer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Einzelaufträge von politischen Gremien, Verwaltungsleitung und Fachbereichen der Verwaltung
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung und Teilleistungen: Allgemeine Rechtsberatung - Rechtsberatung (mündlich und schriftlich) - Prozessführung und -vertretung - Zuwendungen an die Stadt (rechtliche Prüfungen und Abwicklung im Zusammenhang mit Erbschaften, Stiftungen etc.) - Ahndung von Fehlverhalten von Einwohnerinnen und Einwohnern (spezielle Bußgelder, Strafanzeigen, Strafanträge)
<b>Ziele</b>
Sicherstellen des rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Durchsetzung gemeindlicher Interessen gegenüber Dritten effiziente Außenvertretung in Rechtsangelegenheiten
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Ratsmitglieder, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Verwaltungsleitung

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Produktumfang</b> <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	91.063,42	97.600,00	<b>59.000,00</b>	60.200,00	61.400,00	62.600,00
14 Aufwendungen für Versorgung	992,27	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,90	1.600,00	<b>3.100,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,36	2.000,00	<b>11.800,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.790,95</b>	<b>101.200,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.790,95</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-94.790,95</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.790,95</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-68.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**





**Teil-Plan 2013**

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2110</b>	<b>Grundschulen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorhalten und Betrieb der Grundschulen für schulische und außerschulische Nutzung
<b>Verantwortlich</b>
Dezernat 1, Angelika Fischer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz, Benutzungsordnung für außerschulische Nutzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Grundschule Golzwarden 2. Grundschule Boitwarden 3. Eichendorffschule 4. Grundschule Harrien 5. Grundschule Kirchhammelwarden 6. Erstattung Turnhallennutzung an den Landkreis
<b>Ziele</b>
Sicherung der Schulbildung und Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie angemessene Auslastung der Schulanlagen
<b>Zielgruppen</b>
Fremdnutzer der Schulanlagen, Schüler/-innen, Schulleitung

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Produktumfang</b> <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.085,00	26.100,00	<b>25.700,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500,00	<b>5.500,00</b>	1.900,00	800,00	800,00
davon VIR	0,00	5.500,00	<b>5.500,00</b>	1.900,00	800,00	800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236,93	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.321,93</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.827,92	288.500,00	<b>320.000,00</b>	326.200,00	332.900,00	339.500,00
14 Aufwendungen für Versorgung	3.354,23	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.551,46	235.000,00	<b>164.500,00</b>	212.000,00	143.700,00	144.500,00
16 Abschreibungen	0,00	19.600,00	<b>27.800,00</b>	37.300,00	92.800,00	96.700,00
davon VIR	0,00	19.600,00	<b>27.800,00</b>	37.300,00	92.800,00	96.700,00
18 Transferaufwendungen	3.114,00	800,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.401,25	65.000,00	<b>61.300,00</b>	60.700,00	60.000,00	60.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.248,86</b>	<b>608.900,00</b>	<b>574.900,00</b>	<b>637.500,00</b>	<b>630.700,00</b>	<b>642.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>96.700,00</b>

**Teil-Plan 2013**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.926,93</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-537.700,00</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-638.300,00</b>
davon VIR	0,00	-14.100,00	-22.300,00	-35.400,00	-92.000,00	-95.900,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-510.926,93</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-537.700,00</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-638.300,00</b>
davon VIR	0,00	-14.100,00	-22.300,00	-35.400,00	-92.000,00	-95.900,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	32.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	32.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	-32.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-32.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.443,23</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-537.700,00</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-638.300,00</b>
davon VIR	-32.516,30	-14.100,00	-22.300,00	-35.400,00	-92.000,00	-95.900,00
davon LV	-32.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.085,00	26.100,00	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.582,55	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.667,55</b>	<b>32.100,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	304.125,38	288.500,00	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	326.200,00	332.900,00	339.500,00
12 Auszahlungen für Versorgung	3.354,23	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.719,53	235.000,00	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>	212.000,00	143.700,00	144.500,00
15 Transferauszahlungen	3.114,00	800,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.775,77	65.000,00	<b>61.300,00</b>	<b>0,00</b>	60.700,00	60.000,00	60.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.088,91</b>	<b>589.300,00</b>	<b>547.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.200,00</b>	<b>537.900,00</b>	<b>545.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.421,36</b>	<b>-557.200,00</b>	<b>-515.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-591.300,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-542.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	115.105,36	250.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.842,03	35.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	62.500,00	62.500,00	42.500,00

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.947,39	285.000,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	42.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.947,39	-285.000,00	0,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-42.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-643.368,75	-842.200,00	-515.400,00	0,00	-653.800,00	-591.500,00	-584.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-643.368,75	-842.200,00	-515.400,00	0,00	-653.800,00	-591.500,00	-584.900,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
21100 nicht direkt zuzuordnen	-0,3	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-0,3	-15,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,3	15,3
21100-12-2 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
21101 Grundschule Golzwarden	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-3,2	-25,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	3,5	26,0
21101-11-2 Baumaßnahme GS Golzwarden	-98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,3	-98,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	98,3
21102 Grundschule Boitwarden	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,5	-27,5	-7,5	-3,9	-66,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	7,5	3,9	66,4
21102-11-3 Baumaßnahme GS Boitwarden	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,6	-132,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6	132,6
21102-12-2 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
21103 Eichendorffschule	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-1,3	-23,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	1,3	23,8
21103-11-2 Baumaßnahme GS Eichendorffschule	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2	-16,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2







**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	<b>1.400,00</b>	400,00	400,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.000,00	800,00	800,00
	davon VIR	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.000,00	800,00	800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.285,59	34.400,00	<b>42.400,00</b>	43.200,00	44.100,00	45.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	340,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996,72	41.100,00	<b>19.100,00</b>	19.200,00	20.200,00	21.200,00
16	Abschreibungen	0,00	3.800,00	<b>5.400,00</b>	6.600,00	7.100,00	7.700,00
	davon VIR	0,00	3.800,00	<b>5.400,00</b>	6.600,00	7.100,00	7.700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.233,40	10.600,00	<b>9.700,00</b>	10.300,00	10.300,00	10.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.856,61</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>84.300,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.856,61</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-83.100,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-58.856,61</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-83.100,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.900,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.203,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	16.203,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	16.203,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-16.203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>-16.203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.060,03</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-83.100,00</b>
	davon VIR	<b>-16.203,42</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.900,00</b>
	davon LV	<b>-16.203,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							





**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400,00	<b>11.400,00</b>	900,00	900,00	900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	400,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	400,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.035,39	91.300,00	<b>101.200,00</b>	103.200,00	105.300,00	107.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	937,48	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.277,33	61.100,00	<b>50.200,00</b>	41.300,00	41.300,00	41.300,00
16	Abschreibungen	0,00	6.300,00	<b>7.100,00</b>	11.100,00	14.900,00	15.800,00
	davon VIR	0,00	6.300,00	<b>7.100,00</b>	11.100,00	14.900,00	15.800,00
18	Transferaufwendungen	0,00	200,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.537,01	12.200,00	<b>11.500,00</b>	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.787,21</b>	<b>171.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>176.700,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.787,21</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-154.787,21</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.800,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.657,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.657,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	6.657,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-6.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>-6.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.444,32</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>
	davon VIR	<b>-6.657,11</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.800,00</b>
	davon LV	<b>-6.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400,00	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	85.000,56	91.300,00	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	103.200,00	105.300,00	107.400,00
12 Auszahlungen für Versorgung	937,48	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.769,10	61.100,00	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	41.300,00	41.300,00	41.300,00
15 Transferauszahlungen	0,00	200,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.373,97	12.200,00	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.081,11</b>	<b>164.800,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>160.900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.081,11</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	27.500,00	27.500,00	7.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-154.081,11</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-167.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-154.081,11</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-167.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	<b>2.900,00</b>	400,00	400,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	<b>500,00</b>	100,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	500,00	<b>500,00</b>	100,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.609,58	32.800,00	<b>37.700,00</b>	38.400,00	39.200,00	40.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	322,64	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.103,64	45.700,00	<b>22.300,00</b>	20.300,00	20.200,00	20.100,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	<b>1.500,00</b>	2.700,00	3.700,00	4.800,00
	davon VIR	0,00	500,00	<b>1.500,00</b>	2.700,00	3.700,00	4.800,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.603,75	7.700,00	<b>8.500,00</b>	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.639,61</b>	<b>86.800,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>73.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.639,61</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-73.400,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-65.639,61</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-73.400,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.386,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	2.386,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-2.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>-2.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.025,81</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-73.400,00</b>
	davon VIR	<b>-2.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>
	davon LV	<b>-2.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	29.253,44	32.800,00	<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>	38.400,00	39.200,00	40.000,00
12 Auszahlungen für Versorgung	322,64	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.914,18	45.700,00	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	20.300,00	20.200,00	20.100,00
15 Transferauszahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.638,77	7.700,00	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.129,03</b>	<b>86.300,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.129,03</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-68.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-65.129,03</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-76.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-65.129,03</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-76.100,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200,00	<b>5.200,00</b>	500,00	500,00	500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	200,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.867,14	60.000,00	<b>68.300,00</b>	69.700,00	71.100,00	72.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	608,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.123,65	36.300,00	<b>34.800,00</b>	98.900,00	29.800,00	29.700,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700,00	<b>4.400,00</b>	5.600,00	5.800,00	6.200,00
	davon VIR	0,00	1.700,00	<b>4.400,00</b>	5.600,00	5.800,00	6.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.133,18	17.100,00	<b>15.300,00</b>	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.732,72</b>	<b>115.200,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>125.000,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.732,72</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-124.500,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-102.732,72</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-124.500,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.200,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.740,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.740,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	2.740,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.740,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-2.740,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>-2.740,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.473,14</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-124.500,00</b>
	davon VIR	<b>-2.740,42</b>	<b>-700,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.200,00</b>
	davon LV	<b>-2.740,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200,00	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	55.195,17	60.000,00	<b>68.300,00</b>	<b>0,00</b>	69.700,00	71.100,00	72.500,00
12 Auszahlungen für Versorgung	608,75	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.995,51	36.300,00	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	98.900,00	29.800,00	29.700,00
15 Transferauszahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.085,04	17.100,00	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.884,47</b>	<b>113.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>118.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.884,47</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-118.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-101.884,47</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.200,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-125.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-101.884,47</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.200,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-125.800,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	<b>4.800,00</b>	700,00	700,00	700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	200,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,69	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>694,69</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>700,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.515,11	58.700,00	<b>70.400,00</b>	71.700,00	73.200,00	74.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	572,23	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.121,17	29.400,00	<b>37.100,00</b>	31.700,00	31.600,00	31.600,00
16	Abschreibungen	0,00	7.200,00	<b>8.400,00</b>	9.600,00	4.900,00	5.100,00
	davon VIR	0,00	7.200,00	<b>8.400,00</b>	9.600,00	4.900,00	5.100,00
18	Transferaufwendungen	12,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.526,41	10.400,00	<b>9.900,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.746,92</b>	<b>106.000,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>122.200,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.052,23</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-121.500,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-94.052,23</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-121.500,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.100,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.529,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	4.529,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	4.529,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.529,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-4.529,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>-4.529,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.581,38</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-121.500,00</b>
	davon VIR	<b>-4.529,15</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.100,00</b>
	davon LV	<b>-4.529,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,69	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694,69</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.883,46	58.700,00	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	71.700,00	73.200,00	74.600,00
12 Auszahlungen für Versorgung	572,23	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.662,07	29.400,00	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	31.700,00	31.600,00	31.600,00
15 Transferauszahlungen	12,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.530,18	10.400,00	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.659,94</b>	<b>98.800,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>117.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.965,25</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-116.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-93.965,25</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-123.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-93.965,25</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-123.900,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		



**Teil-Plan 2013**

Bereich	24	Schulträgeraufgaben (Allgemein)
Gruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2430</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung von Schüler- und Elternangelegenheiten sowie sonstige schulische Aufgaben
<b>Verantwortlich</b>
Dezernat 1, Angelika Fischer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte 2. sonstige schulische Aufgaben
<b>Ziele</b>
Förderung und Unterstützung des Schulbesuchs sowie Gewährleistung einer wirksamen Schüler- und Elternvertretung, Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
<b>Zielgruppen</b>
Eltern, Landesschulbehörde, Schulen, Schüler- und Elternvertretungen, Schüler/-innen

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Produktumfang</b> <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.966,79	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Aufwendungen für Versorgung	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.118,98</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.118,98</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-14.118,98</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.118,98</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>
Dezernat 1, Angelika Fischer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
KJHG, KiTaG, Satzungen, Richtlinien, Nds. Orientierungs- und Bildungsplan
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt folgende Leistungen: 1. Kita Bahnhofstraße 2. Kita Ostpreußenstraße 3. Kita Gustav-Heinemann-Straße 4. Zuschüsse an nichtstädtische Kindertagesstätten 5. Kinderkrippen 6. Erstattung Turnhallennutzung an den Landkreis 7. Hort Bahnhofstraße 8. Hort Kirchhammelwarden
<b>Ziele</b>
Ausreichende Versorgung mit Plätzen zur Kinderbetreuung, Förderung der Entwicklung der Kinder durch pädagogisches Fachpersonal
<b>Zielgruppen</b>
Eltern und Kindergartenträger, Kinder

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Produktumfang</b> <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.296,54	1.209.700,00	<b>1.362.300,00</b>	1.399.800,00	1.374.800,00	1.374.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
	davon VIR	0,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.448,47	212.800,00	<b>216.100,00</b>	209.900,00	209.900,00	209.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.252.745,01</b>	<b>1.423.100,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.610.300,00</b>	<b>1.585.300,00</b>	<b>1.585.300,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.181.031,18	1.447.800,00	<b>1.510.200,00</b>	1.540.400,00	1.571.200,00	1.602.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	12.869,06	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.015,90	250.700,00	<b>256.600,00</b>	249.200,00	217.200,00	207.700,00
16	Abschreibungen	0,00	31.500,00	<b>37.900,00</b>	41.600,00	44.500,00	43.700,00
	davon VIR	0,00	31.500,00	<b>37.900,00</b>	41.600,00	44.500,00	43.700,00
18	Transferaufwendungen	1.083.503,63	1.279.000,00	<b>1.200.000,00</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.744,60	19.000,00	<b>25.100,00</b>	25.700,00	25.700,00	25.700,00

**Teil-Plan 2013**

Bereich 36

Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gruppe 365

Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt/Projekt 3650****Tageseinrichtungen für Kinder****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.509.164,37</b>	<b>3.028.000,00</b>	<b>3.029.800,00</b>	<b>3.056.900,00</b>	<b>3.058.600,00</b>	<b>3.079.800,00</b>
davon VIR	0,00	31.500,00	37.900,00	41.600,00	44.500,00	43.700,00
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.256.419,36</b>	<b>-1.604.900,00</b>	<b>-1.450.800,00</b>	<b>-1.446.600,00</b>	<b>-1.473.300,00</b>	<b>-1.494.500,00</b>
davon VIR	0,00	-30.900,00	-37.300,00	-41.000,00	-43.900,00	-43.100,00
22 + außerordentliche Erträge	1.900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.254.518,79</b>	<b>-1.604.900,00</b>	<b>-1.450.800,00</b>	<b>-1.446.600,00</b>	<b>-1.473.300,00</b>	<b>-1.494.500,00</b>
davon VIR	0,00	-30.900,00	-37.300,00	-41.000,00	-43.900,00	-43.100,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	39.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	39.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.964,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	-39.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon LV	-39.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.294.482,85</b>	<b>-1.604.900,00</b>	<b>-1.450.800,00</b>	<b>-1.446.600,00</b>	<b>-1.473.300,00</b>	<b>-1.494.500,00</b>
davon VIR	-39.964,06	-30.900,00	-37.300,00	-41.000,00	-43.900,00	-43.100,00
davon LV	-39.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.296,54	1.209.700,00	<b>1.362.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.399.800,00	1.374.800,00	1.374.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	114.976,06	212.800,00	<b>216.100,00</b>	<b>0,00</b>	209.900,00	209.900,00	209.900,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.245.272,60</b>	<b>1.422.500,00</b>	<b>1.578.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.700,00</b>	<b>1.584.700,00</b>	<b>1.584.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.166.825,82	1.447.800,00	<b>1.510.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.540.400,00	1.571.200,00	1.602.700,00
12 Auszahlungen für Versorgung	12.869,06	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232.629,01	250.700,00	<b>256.600,00</b>	<b>0,00</b>	249.200,00	217.200,00	207.700,00
15 Transferauszahlungen	1.084.583,13	1.279.000,00	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.345,23	19.000,00	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	25.700,00	25.700,00	25.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.515.252,25</b>	<b>2.996.500,00</b>	<b>2.991.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.300,00</b>	<b>3.014.100,00</b>	<b>3.036.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.269.979,65</b>	<b>-1.574.000,00</b>	<b>-1.413.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.405.600,00</b>	<b>-1.429.400,00</b>	<b>-1.451.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.500,00	146.700,00	<b>70.900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2013**

Bereich 36

Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gruppe 365

Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt/Projekt 3650****Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.400,57</b>	<b>146.700,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	399.047,80	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.988,17	64.800,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.035,97</b>	<b>137.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.635,40</b>	<b>9.500,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.666.615,05</b>	<b>-1.564.500,00</b>	<b>-1.342.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.479.100,00</b>	<b>-1.482.900,00</b>	<b>-1.484.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.666.615,05</b>	<b>-1.564.500,00</b>	<b>-1.342.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.479.100,00</b>	<b>-1.482.900,00</b>	<b>-1.484.900,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>36500 nicht direkt zuzuordnen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-15,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,5	15,5
<b>36500-11-1 Erwerb VG über 1.000 €</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>-11,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2
<b>36500-12-2 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
<b>36501 Kindertagesstätte Bahnhofstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>-17,3</b>	<b>-33,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	17,3	33,8
<b>36501-11-2 Erwerb VG 150 € bis 1.000 €</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
<b>36501-12-1 Erwerb Vermögensgegenstände über 150 - 1.000 € (Sammelposten)</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>-5,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
<b>36501-12-2 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	14,8
<b>36501-12-3 KiTa Bahnhofstraße - Gebäudesanierung 2012-15</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	60,0	120,0
<b>36502 Kindertagesstätte Ostpreußenstraße</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-9,5</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	2,4	11,4
<b>36502-11-1 Erwerb VG über 1.000 €</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9
<b>36502-11-2 Baumaßnahme "Anbau Ostpreußenstraße"</b>	<b>-257,2</b>	<b>146,7</b>	<b>70,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,5</b>	<b>-39,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37,5	146,7	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	184,2	255,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	294,7
<b>36502-11-3 Sanierung KiTa Ostpreußenstraße</b>	<b>-97,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,5</b>	<b>-97,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	97,5
<b>36502-11-4 Erwerb VG unter 1.000 €</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7
<b>36502-12-2 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1
<b>36503 Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-11,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	2,7	11,7
<b>36503-11-2 Erwerb VG unter 1.000 €</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
<b>36504 Nichtstädtische Kindertagesstätten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	30,0
<b>36504-12-2 Investitionszuschuss Kita Zwergnase</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>36507 Hort Bahnhofstraße</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>-15,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,2	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	5,2	15,7

**Teil-Plan 2013**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>36507-11-2 Erwerb VG unter 1.000 €</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
<b>36507-11-3 Beschaffung Spielgeräte Hort Bahnhofstraße</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,3</b>	<b>-13,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7
<b>36508 Hort Kirchhammelwarden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
<b>36508-12-2 Hort Kirchhammelwarden</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-3,5</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,5	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zuschüsse an frei Träger (EP 18)	1.083.503,63	1.279.000,00	<b>1.200.000,00</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	





**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36500</b>	<b>nicht direkt zuzuordnen</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,50	700,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	800,00	1.500,00	2.100,00	2.900,00
davon VIR	0,00	100,00	800,00	1.500,00	2.100,00	2.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44,50</b>	<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44,50</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-44,50</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44,50</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.000,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44,50	700,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,50</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44,50</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte Bahnhofstraße</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.516,82	226.400,00	<b>199.200,00</b>	203.700,00	178.700,00	178.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.680,59	55.400,00	<b>41.200,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>233.197,41</b>	<b>281.800,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>213.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	437.439,64	465.200,00	<b>395.800,00</b>	403.700,00	411.800,00	420.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	4.766,54	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,64	59.800,00	<b>51.600,00</b>	52.200,00	47.700,00	40.700,00
16	Abschreibungen	0,00	4.400,00	<b>6.200,00</b>	6.800,00	7.100,00	6.800,00
	davon VIR	0,00	4.400,00	<b>6.200,00</b>	6.800,00	7.100,00	6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711,88	6.100,00	<b>5.100,00</b>	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.590,70</b>	<b>535.500,00</b>	<b>458.700,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>471.900,00</b>	<b>472.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.393,29</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-259.100,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-255.393,29</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-259.100,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.800,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.564,17	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	8.564,17	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	8.564,17	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-8.564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>-8.564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.957,46</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-258.200,00</b>	<b>-259.100,00</b>
	davon VIR	<b>-8.564,17</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-6.800,00</b>
	davon LV	<b>-8.564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.516,82	226.400,00	<b>199.200,00</b>	<b>0,00</b>	203.700,00	178.700,00	178.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.266,45	55.400,00	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.783,27</b>	<b>281.800,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>213.700,00</b>

**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte Bahnhofstraße</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	432.178,15	465.200,00	<b>395.800,00</b>	<b>0,00</b>	403.700,00	411.800,00	420.000,00
12 Auszahlungen für Versorgung	4.766,54	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.853,13	59.800,00	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>	52.200,00	47.700,00	40.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.354,12	6.100,00	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.151,94</b>	<b>531.100,00</b>	<b>452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>464.800,00</b>	<b>466.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.368,67</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-252.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-269.368,67</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-257.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-269.368,67</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-257.800,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte Ostpreußenstraße</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.325,68	276.700,00	<b>345.100,00</b>	353.900,00	353.900,00	353.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
	davon VIR	0,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.654,96	88.000,00	<b>87.000,00</b>	87.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>308.980,64</b>	<b>365.300,00</b>	<b>432.700,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>441.500,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	438.556,99	534.600,00	<b>584.300,00</b>	596.000,00	607.900,00	620.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	4.778,72	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.832,70	65.400,00	<b>50.700,00</b>	55.800,00	55.800,00	55.800,00
16	Abschreibungen	0,00	8.100,00	<b>5.100,00</b>	5.700,00	6.100,00	6.100,00
	davon VIR	0,00	8.100,00	<b>5.100,00</b>	5.700,00	6.100,00	6.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,89	6.300,00	<b>5.300,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.749,30</b>	<b>614.400,00</b>	<b>645.400,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>675.300,00</b>	<b>687.500,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.768,66</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-246.000,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	1.900,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-206.868,09</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-246.000,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.829,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	13.829,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	13.829,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.829,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-13.829,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>-13.829,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.697,20</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-246.000,00</b>
	davon VIR	<b>-13.829,11</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
	davon LV	<b>-13.829,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte Ostpreußenstraße</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.325,68	276.700,00	<b>345.100,00</b>	<b>0,00</b>	353.900,00	353.900,00	353.900,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.608,75	88.000,00	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	87.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.934,43</b>	<b>364.700,00</b>	<b>432.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.900,00</b>	<b>440.900,00</b>	<b>440.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	433.282,06	534.600,00	<b>584.300,00</b>	<b>0,00</b>	596.000,00	607.900,00	620.100,00
12 Auszahlungen für Versorgung	4.778,72	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.298,45	65.400,00	<b>50.700,00</b>	<b>0,00</b>	55.800,00	55.800,00	55.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.539,68	6.300,00	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.898,91</b>	<b>606.300,00</b>	<b>640.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.300,00</b>	<b>669.200,00</b>	<b>681.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.964,48</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-240.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-202.063,91</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-231.300,00</b>	<b>-243.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-202.063,91</b>	<b>-241.600,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-231.300,00</b>	<b>-243.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36503</b>	<b>Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.318,04	159.300,00	<b>204.400,00</b>	209.100,00	209.100,00	209.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.810,92	53.500,00	<b>57.500,00</b>	57.500,00	57.500,00	57.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.128,96</b>	<b>212.800,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>266.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	305.034,55	410.000,00	<b>375.100,00</b>	382.600,00	390.300,00	398.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	3.323,80	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.427,94	54.300,00	<b>65.500,00</b>	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16	Abschreibungen	0,00	15.600,00	<b>17.200,00</b>	17.800,00	18.200,00	18.400,00
	davon VIR	0,00	15.600,00	<b>17.200,00</b>	17.800,00	18.200,00	18.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118,80	6.300,00	<b>5.200,00</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.905,09</b>	<b>486.200,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>452.300,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>468.400,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.776,13</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-201.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-157.776,13</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-201.800,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.023,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	11.023,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon LV	11.023,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.023,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-11.023,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon LV	<b>-11.023,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.800,04</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-201.800,00</b>
	davon VIR	<b>-11.023,91</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>
	davon LV	<b>-11.023,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.318,04	159.300,00	<b>204.400,00</b>	<b>0,00</b>	209.100,00	209.100,00	209.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.860,11	53.500,00	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	57.500,00	57.500,00	57.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.178,15</b>	<b>212.800,00</b>	<b>261.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>266.600,00</b>

**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36503</b>	<b>Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	301.365,61	410.000,00	<b>375.100,00</b>	<b>0,00</b>	382.600,00	390.300,00	398.100,00
12 Auszahlungen für Versorgung	3.323,80	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.443,22	54.300,00	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.118,40	6.300,00	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.251,03</b>	<b>470.600,00</b>	<b>445.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>442.200,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.072,88</b>	<b>-257.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>-175.600,00</b>	<b>-183.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-156.072,88</b>	<b>-257.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-186.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-156.072,88</b>	<b>-257.800,00</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-178.600,00</b>	<b>-186.400,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		



**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36507</b>	<b>Hort Bahnhofstraße</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.300,00	<b>32.800,00</b>	33.700,00	33.700,00	33.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.302,00	15.900,00	<b>15.200,00</b>	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.302,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	38.000,00	<b>73.900,00</b>	75.400,00	76.900,00	78.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.506,35	26.500,00	<b>15.900,00</b>	16.400,00	16.400,00	13.900,00
16 Abschreibungen	0,00	3.100,00	<b>4.700,00</b>	5.300,00	5.900,00	3.800,00
davon VIR	0,00	3.100,00	<b>4.700,00</b>	5.300,00	5.900,00	3.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,97	100,00	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.839,38</b>	<b>67.700,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>100.300,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.537,38</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-51.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-26.537,38</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-51.400,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-3.800,00</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.962,44	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon VIR	2.962,44	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon LV	2.962,44	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon VIR	<b>-2.962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon LV	<b>-2.962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.499,82</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-51.400,00</b>
davon VIR	<b>-2.962,44</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-3.800,00</b>
davon LV	<b>-2.962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.300,00	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	33.700,00	33.700,00	33.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.240,75	15.900,00	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.240,75</b>	<b>47.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2013**

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>36507</b>	<b>Hort Bahnhofstraße</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	38.000,00	<b>73.900,00</b>	<b>0,00</b>	75.400,00	76.900,00	78.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.457,94	26.500,00	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	16.400,00	16.400,00	13.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-666,97	100,00	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.790,97</b>	<b>64.600,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>96.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.550,22</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-36.800,22</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-36.800,22</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2013**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Dezernat 1, Angelika Fischer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>32.800,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>15.200,00</b>	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>79.900,00</b>	81.500,00	83.100,00	84.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>32.900,00</b>	28.200,00	27.700,00	27.700,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	<b>3.800,00</b>	4.400,00	5.000,00	5.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	<b>3.800,00</b>	4.400,00	5.000,00	5.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>5.100,00</b>	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>123.200,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>79.900,00</b>	<b>0,00</b>	81.500,00	83.100,00	84.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>32.900,00</b>	<b>0,00</b>	28.200,00	27.700,00	27.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Zahlungen	0,00	0,00	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	5.100,00	5.100,00	5.100,00

