

Teilhaushalt Dezernat 1

Teil-Plan 2015

Produkt/Projekt D 1

Teilhaushalt Dezernat 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Frau Angelika Fischer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.183,52	1.157.400,00	1.390.800,00	1.335.300,00	1.335.300,00	1.335.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.049,38	91.800,00	98.400,00	98.300,00	98.100,00	97.700,00
	davon VIR	98.049,38	91.800,00	98.400,00	98.300,00	98.100,00	97.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.067,06	208.100,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.297,84	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	213.126,51	112.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	27.700,00
	davon VIR	187.968,42	99.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.138.170,14	1.589.900,00	1.755.100,00	1.699.500,00	1.699.300,00	1.698.500,00
	davon VIR	288.067,63	191.000,00	99.500,00	99.400,00	99.200,00	98.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.979.600,23	2.909.800,00	2.917.200,00	2.984.900,00	3.043.700,00	3.103.800,00
	davon VIR	15.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	83.032,35	0,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.345,70	926.000,00	1.013.700,00	1.045.300,00	733.300,00	572.800,00
16	Abschreibungen	153.770,67	116.300,00	169.000,00	160.000,00	156.000,00	190.400,00
	davon VIR	153.770,67	116.300,00	169.000,00	160.000,00	156.000,00	190.400,00
18	Transferaufwendungen	1.105.868,78	1.301.400,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	362.483,34	390.200,00	372.700,00	373.700,00	374.700,00	375.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.179.101,07	5.643.700,00	5.556.700,00	5.648.000,00	5.391.800,00	5.326.800,00
	davon VIR	169.455,67	116.300,00	169.000,00	160.000,00	156.000,00	190.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-6.040.930,93	-4.053.800,00	-3.801.600,00	-3.948.500,00	-3.692.500,00	-3.628.300,00
	davon VIR	118.611,96	74.700,00	-69.500,00	-60.600,00	-56.800,00	-92.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	682,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	682,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.040.248,88	-4.053.700,00	-3.801.500,00	-3.948.400,00	-3.692.400,00	-3.628.200,00
	davon VIR	118.611,96	74.700,00	-69.500,00	-60.600,00	-56.800,00	-92.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.040.248,88	-4.053.700,00	-3.801.500,00	-3.948.400,00	-3.692.400,00	-3.628.200,00
	davon VIR	118.611,96	74.700,00	-69.500,00	-60.600,00	-56.800,00	-92.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.511,83	1.157.400,00	1.390.800,00	0,00	1.335.300,00	1.335.300,00	1.335.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.103,25	208.100,00	237.800,00	0,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00

Teil-Plan 2015

Produkt/Projekt D 1

Teilhaushalt Dezernat 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 privatrechtliche Entgelte	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.957,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.815,63	13.400,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.784,68	1.399.000,00	1.655.700,00	0,00	1.600.200,00	1.600.200,00	1.600.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.960.598,37	2.909.800,00	2.917.200,00	0,00	2.984.900,00	3.043.700,00	3.103.800,00
12 Auszahlungen für Versorgung	79.047,32	0,00	82.100,00	0,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	483.059,71	926.000,00	1.013.700,00	0,00	1.045.300,00	733.300,00	572.800,00
15 Transferauszahlungen	1.046.652,09	1.301.400,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.241,77	390.200,00	372.700,00	0,00	373.700,00	374.700,00	375.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.928.599,26	5.527.400,00	5.387.700,00	0,00	5.488.000,00	5.235.800,00	5.136.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.086.814,58	-4.128.400,00	-3.732.000,00	0,00	-3.887.800,00	-3.635.600,00	-3.536.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	471.263,43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.159,45	108.800,00	123.800,00	0,00	95.900,00	83.900,00	113.900,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	15.685,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	5.900,04	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.007,92	323.300,00	129.800,00	0,00	101.900,00	89.900,00	119.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.334,72	-323.300,00	-129.800,00	0,00	-101.900,00	-89.900,00	-119.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.604.149,30	-4.451.700,00	-3.861.800,00	0,00	-3.989.700,00	-3.725.500,00	-3.656.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	-6.604.149,30	-4.451.700,00	-3.861.800,00	0,00	-3.989.700,00	-3.725.500,00	-3.656.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
Baumaßnahme "Anbau Ostpreußenstraße"	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7	-39,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
Baumaßnahme GS Boitwarden	-373,7	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-761,7	-761,7

Teil-Plan 2015

Produkt/Projekt D 1

Teilhaushalt Dezernat 1

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,4	761,4
Beschaffung Hardware 150 - 1.000 €	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	-9,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2
Beschaffung Software über 1.000 €	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,5	-64,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	64,5
Eichendorffschule	-1,9	-6,5	-8,5	0,0	-8,5	-6,5	-6,5	-10,4	-40,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,7	6,5	8,5	0,0	8,5	6,5	6,5	11,2	41,2
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-42,1	-70,4	-73,0	0,0	-63,0	-53,0	-83,0	-163,2	-435,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42,1	70,4	73,0	0,0	63,0	53,0	83,0	163,2	435,2
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
Erwerb Vermögensgegenstände über 150 - 1.000 € (Sammelposten)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
Erwerb Vermögensgegenstände 150 - 1.000 €	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1
Grundschule Boitwarden	-1,1	-8,2	-13,5	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	-57,3	-80,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	8,2	13,5	0,0	3,2	3,2	3,2	57,3	80,4
Grundschule Golzwarden	-2,2	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	-9,3	-24,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	9,6	25,2
Grundschule Kirchhammelwarden	-2,5	-5,5	-8,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-37,6	-62,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	5,5	8,0	0,0	5,5	5,5	5,5	37,6	62,1
Hort Bahnhofstraße	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-5,2	-7,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	5,2	7,2
Innere Verwaltungsangelegenheiten	-6,5	-3,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-10,9	-14,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,5	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	10,9	14,9
Kindertagesstätte Bahnhofstraße	-1,1	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-20,4	-28,8

**Produkte des
Teilhaushalt Dezernat 1**

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeitig erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.994,22	90.300,00	90.300,00	90.200,00	90.000,00	90.000,00
	davon VIR	89.994,22	90.300,00	90.300,00	90.200,00	90.000,00	90.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.587,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	213.126,51	112.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	27.700,00
	davon VIR	187.968,42	99.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	415.750,18	222.900,00	118.400,00	118.300,00	118.100,00	117.700,00
	davon VIR	280.012,47	189.500,00	91.400,00	91.300,00	91.100,00	90.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.979.600,23	1.171.500,00	1.255.500,00	1.290.300,00	1.315.500,00	1.341.400,00
	davon VIR	15.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	83.032,35	0,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.083,35	155.700,00	99.700,00	97.200,00	95.200,00	95.200,00
16	Abschreibungen	64.347,39	56.800,00	68.400,00	60.500,00	56.400,00	60.900,00
	davon VIR	64.347,39	56.800,00	68.400,00	60.500,00	56.400,00	60.900,00

Teil-Plan 2015

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	83.517,12	94.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung und Mitwirkung bei schwierigen rechtlichen Angelegenheiten; Prozeßführung
Verantwortlich
Dezernat 1,
Auftragsgrundlagen
Einzelaufträge von politischen Gremien, Verwaltungsleitung und Fachbereichen der Verwaltung
Erläuterungen
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)
Ziele
Sicherstellen des rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Durchsetzung gemeindlicher Interessen gegenüber Dritten effiziente Außenvertretung in Rechtsangelegenheiten
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Ratsmitglieder, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Verwaltungsleitung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,20	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,61	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.625,81	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.625,81	-63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.625,81	-63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.625,81	-63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorhalten und Betrieb der Grundschulen für schulische und ausserschulische Nutzung
Verantwortlich
Dezernat 1,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz, Benutzungsordnung für ausserschulische Nutzung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
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
Ziele
Sicherung der Schulbildung und Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie angemessene Auslastung der Schulanlagen
Zielgruppen
Fremdnutzer der Schulanlagen, Schüler/-innen, Schulleitung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.478,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.417,16	900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00
davon VIR	4.417,16	900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	39.182,69	3.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.900,00
davon VIR	4.417,16	900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	334.300,00	356.400,00	363.300,00	370.300,00	377.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.632,17	561.200,00	762.400,00	758.500,00	429.000,00	298.500,00
16 Abschreibungen	47.844,07	26.100,00	57.700,00	60.400,00	61.800,00	91.900,00
davon VIR	47.844,07	26.100,00	57.700,00	60.400,00	61.800,00	91.900,00
18 Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.532,28	70.100,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	338.008,52	992.100,00	1.253.000,00	1.258.700,00	937.600,00	844.300,00
davon VIR	47.844,07	26.100,00	57.700,00	60.400,00	61.800,00	91.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-298.825,83	-988.600,00	-1.245.900,00	-1.251.600,00	-930.500,00	-837.400,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon VIR	-43.426,91	-25.200,00	-53.200,00	-55.900,00	-57.300,00	-87.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-298.825,83	-988.600,00	-1.245.900,00	-1.251.600,00	-930.500,00	-837.400,00
davon VIR	-43.426,91	-25.200,00	-53.200,00	-55.900,00	-57.300,00	-87.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.825,83	-988.600,00	-1.245.900,00	-1.251.600,00	-930.500,00	-837.400,00
davon VIR	-43.426,91	-25.200,00	-53.200,00	-55.900,00	-57.300,00	-87.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.478,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.765,53	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	334.300,00	356.400,00	0,00	363.300,00	370.300,00	377.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.226,73	561.200,00	762.400,00	0,00	758.500,00	429.000,00	298.500,00
15	Transferauszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.291,83	70.100,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.518,56	966.000,00	1.195.300,00	0,00	1.198.300,00	875.800,00	752.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.753,03	-963.400,00	-1.192.700,00	0,00	-1.195.700,00	-873.200,00	-749.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	373.725,80	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.102,40	29.300,00	42.600,00	0,00	26.300,00	24.300,00	24.300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.828,20	229.300,00	42.600,00	0,00	26.300,00	24.300,00	24.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.028,52	-229.300,00	-42.600,00	0,00	-26.300,00	-24.300,00	-24.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-628.781,55	-1.192.700,00	-1.235.300,00	0,00	-1.222.000,00	-897.500,00	-774.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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)	-628.781,55	-1.192.700,00	-1.235.300,00	0,00	-1.222.000,00	-897.500,00	-774.100,00

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich	21	Schulträgeraufgaben (Einzelschulbezogen)
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	21100	nicht direkt zuzuordnen

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Abschreibungen	77,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	77,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,43	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,10	2.800,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	davon VIR	77,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	11.333,43	-2.800,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	davon VIR	-77,67	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	11.333,43	-2.800,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	davon VIR	-77,67	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.333,43	-2.800,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	davon VIR	-77,67	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.414,43	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422,43	2.700,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	881,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	davon VIR	881,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	974,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	davon VIR	881,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	41.700,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.618,27	22.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Abschreibungen	8.665,42	4.900,00	8.700,00	8.900,00	8.800,00	9.100,00
	davon VIR	8.665,42	4.900,00	8.700,00	8.900,00	8.800,00	9.100,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.760,14	12.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.043,83	81.600,00	89.300,00	90.400,00	91.200,00	92.400,00
	davon VIR	8.665,42	4.900,00	8.700,00	8.900,00	8.800,00	9.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-41.068,95	-80.400,00	-88.100,00	-89.200,00	-90.000,00	-91.200,00
	davon VIR	-7.783,54	-4.000,00	-7.800,00	-8.000,00	-7.900,00	-8.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.068,95	-80.400,00	-88.100,00	-89.200,00	-90.000,00	-91.200,00
	davon VIR	-7.783,54	-4.000,00	-7.800,00	-8.000,00	-7.900,00	-8.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.068,95	-80.400,00	-88.100,00	-89.200,00	-90.000,00	-91.200,00
	davon VIR	-7.783,54	-4.000,00	-7.800,00	-8.000,00	-7.900,00	-8.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	41.700,00	45.300,00	0,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.345,76	22.800,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 Ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.561,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.561,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	103.100,00	106.500,00	108.500,00	110.600,00	112.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.624,73	399.200,00	521.300,00	515.900,00	191.400,00	60.900,00
16 Abschreibungen	7.260,14	6.800,00	18.100,00	18.500,00	18.500,00	32.400,00
davon VIR	7.260,14	6.800,00	18.100,00	18.500,00	18.500,00	32.400,00
18 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.478,30	13.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.363,17	522.400,00	663.900,00	660.900,00	338.500,00	224.000,00
davon VIR	7.260,14	6.800,00	18.100,00	18.500,00	18.500,00	32.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-75.802,17	-521.500,00	-663.000,00	-660.000,00	-337.600,00	-223.100,00
davon VIR	-7.260,14	-6.800,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-32.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-75.802,17	-521.500,00	-663.000,00	-660.000,00	-337.600,00	-223.100,00
davon VIR	-7.260,14	-6.800,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-32.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.802,17	-521.500,00	-663.000,00	-660.000,00	-337.600,00	-223.100,00
davon VIR	-7.260,14	-6.800,00	-18.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-32.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.561,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.561,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	103.100,00	106.500,00	0,00	108.500,00	110.600,00	112.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.428,95	399.200,00	521.300,00	0,00	515.900,00	191.400,00	60.900,00
15 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.572,04	13.200,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,96	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	davon VIR	159,96	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.566,96	300,00	500,00	500,00	500,00	300,00
	davon VIR	159,96	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	38.000,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00	43.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.883,85	48.600,00	91.400,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
16	Abschreibungen	2.268,27	1.600,00	4.200,00	5.800,00	6.800,00	7.300,00
	davon VIR	2.268,27	1.600,00	4.200,00	5.800,00	6.800,00	7.300,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081,46	12.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.233,58	101.100,00	148.000,00	146.900,00	148.700,00	150.000,00
	davon VIR	2.268,27	1.600,00	4.200,00	5.800,00	6.800,00	7.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-50.666,62	-100.800,00	-147.500,00	-146.400,00	-148.200,00	-149.700,00
	davon VIR	-2.108,31	-1.600,00	-4.000,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.666,62	-100.800,00	-147.500,00	-146.400,00	-148.200,00	-149.700,00
	davon VIR	-2.108,31	-1.600,00	-4.000,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.666,62	-100.800,00	-147.500,00	-146.400,00	-148.200,00	-149.700,00
	davon VIR	-2.108,31	-1.600,00	-4.000,00	-5.600,00	-6.600,00	-7.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	38.000,00	41.500,00	0,00	42.300,00	43.100,00	43.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.077,04	48.600,00	91.400,00	0,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	41,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	41,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.539,96	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon VIR	41,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	69.300,00	74.100,00	75.500,00	76.900,00	78.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.564,54	54.900,00	80.700,00	94.800,00	89.800,00	89.800,00
16	Abschreibungen	3.612,71	2.900,00	4.200,00	4.600,00	5.000,00	20.000,00
	davon VIR	3.612,71	2.900,00	4.200,00	4.600,00	5.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.294,17	17.300,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.471,42	144.500,00	176.800,00	192.700,00	189.500,00	206.000,00
	davon VIR	3.612,71	2.900,00	4.200,00	4.600,00	5.000,00	20.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-72.931,46	-144.000,00	-176.200,00	-192.100,00	-188.900,00	-205.400,00
	davon VIR	-3.570,75	-2.900,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.900,00	-19.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-72.931,46	-144.000,00	-176.200,00	-192.100,00	-188.900,00	-205.400,00
	davon VIR	-3.570,75	-2.900,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.900,00	-19.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.931,46	-144.000,00	-176.200,00	-192.100,00	-188.900,00	-205.400,00
	davon VIR	-3.570,75	-2.900,00	-4.100,00	-4.500,00	-4.900,00	-19.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	69.300,00	74.100,00	0,00	75.500,00	76.900,00	78.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.107,18	54.900,00	80.700,00	0,00	94.800,00	89.800,00	89.800,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.333,36	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	davon VIR	3.333,36	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.706,36	600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	davon VIR	3.333,36	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	82.200,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.932,78	35.500,00	43.800,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
16	Abschreibungen	9.377,78	9.200,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.500,00
	davon VIR	9.377,78	9.200,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.503,78	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.814,34	139.100,00	152.100,00	145.000,00	146.900,00	149.100,00
	davon VIR	9.377,78	9.200,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-53.107,98	-138.500,00	-148.200,00	-141.100,00	-143.000,00	-145.200,00
	davon VIR	-6.044,42	-9.200,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-53.107,98	-138.500,00	-148.200,00	-141.100,00	-143.000,00	-145.200,00
	davon VIR	-6.044,42	-9.200,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.107,98	-138.500,00	-148.200,00	-141.100,00	-143.000,00	-145.200,00
	davon VIR	-6.044,42	-9.200,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	82.200,00	89.000,00	0,00	90.800,00	92.600,00	94.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.259,80	35.500,00	43.800,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.280,64	12.200,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441.114,02	1.154.800,00	1.388.200,00	1.332.700,00	1.332.700,00	1.332.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.638,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
davon VIR	3.638,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	225.062,06	208.100,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.683.237,27	1.363.500,00	1.629.600,00	1.574.100,00	1.574.100,00	1.573.900,00
davon VIR	3.638,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.350.200,00	1.305.300,00	1.331.300,00	1.357.900,00	1.385.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.438,98	206.000,00	151.600,00	189.600,00	209.100,00	179.100,00
16 Abschreibungen	41.579,21	33.400,00	42.900,00	39.100,00	37.800,00	37.600,00
davon VIR	41.579,21	33.400,00	42.900,00	39.100,00	37.800,00	37.600,00
18 Transferaufwendungen	1.104.478,76	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.702,87	30.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.362.199,82	2.920.000,00	2.519.400,00	2.579.600,00	2.624.400,00	2.621.300,00
davon VIR	41.579,21	33.400,00	42.900,00	39.100,00	37.800,00	37.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	321.037,45	-1.556.500,00	-889.800,00	-1.005.500,00	-1.050.300,00	-1.047.400,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22	davon VIR + außerordentliche Erträge	-37.941,21 682,05	-32.800,00 0,00	-39.300,00 0,00	-35.500,00 0,00	-34.200,00 0,00	-34.200,00 0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	321.719,50	-1.556.500,00	-889.800,00	-1.005.500,00	-1.050.300,00	-1.047.400,00
	davon VIR	-37.941,21	-32.800,00	-39.300,00	-35.500,00	-34.200,00	-34.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	321.719,50	-1.556.500,00	-889.800,00	-1.005.500,00	-1.050.300,00	-1.047.400,00
	davon VIR	-37.941,21	-32.800,00	-39.300,00	-35.500,00	-34.200,00	-34.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.442,33	1.154.800,00	1.388.200,00	0,00	1.332.700,00	1.332.700,00	1.332.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.098,25	208.100,00	237.800,00	0,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.359,95	1.362.900,00	1.626.000,00	0,00	1.570.500,00	1.570.500,00	1.570.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.350.200,00	1.305.300,00	0,00	1.331.300,00	1.357.900,00	1.385.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.648,32	206.000,00	151.600,00	0,00	189.600,00	209.100,00	179.100,00
15	Transferauszahlungen	1.045.262,07	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.892,54	30.400,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.802,93	2.886.600,00	2.476.500,00	0,00	2.540.500,00	2.586.600,00	2.583.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.557,02	-1.523.700,00	-850.500,00	0,00	-970.000,00	-1.016.100,00	-1.013.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	97.537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.358,07	5.600,00	7.200,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	5.900,04	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.795,74	5.600,00	13.200,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.922,22	-5.600,00	-13.200,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	364.634,80	-1.529.300,00	-863.700,00	0,00	-981.600,00	-1.027.700,00	-1.024.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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)	364.634,80	-1.529.300,00	-863.700,00	0,00	-981.600,00	-1.027.700,00	-1.024.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
36501 Kindertagesstätte Bahnhofstraße	-1,1	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-20,4	-28,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,1	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	21,5	29,9
36501-12-2 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
36501-12-3 KiTa Bahnhofstraße - Gebäudesanierung 2012-15	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,9	-126,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,9	126,9
36502 Kindertagesstätte Ostpreußenstraße	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,9	-5,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	3,8	7,8
36502-11-2 Baumaßnahme "Anbau Ostpreußenstraße"	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7	-39,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0
36502-12-1 Erwerb Vermögensgegenstände über 150 - 1.000 € (Sammelposten)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
36503 Kindertagesstätte Gustav-Heinemann-Straße	0,0	-2,0	-3,6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-4,7	-14,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	3,6	0,0	2,0	2,0	2,0	4,7	14,3
36504 Nichtstädtische Kindertagesstätten	-5,9	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-21,6	-45,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5,9	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	21,6	45,6
36507 Hort Bahnhofstraße	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-5,2	-7,2

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	5,2	7,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Zuschüsse an frei Träger (EP 18)	1.104.478,76	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Abschreibungen	511,86	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
davon VIR	511,86	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,08	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.878,66	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
davon VIR	511,86	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.878,66	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
davon VIR	-511,86	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.878,66	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
davon VIR	-511,86	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.878,66	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
davon VIR	-511,86	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.124,72	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955,54	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080,26	2.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080,26	-2.400,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.652,76	179.800,00	130.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	207,56	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	davon VIR	207,56	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.472,65	28.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	294.618,84	208.400,00	155.700,00	133.200,00	133.200,00	133.000,00
	davon VIR	207,56	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	322.500,00	303.700,00	309.800,00	316.000,00	322.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.020,94	61.500,00	35.900,00	60.900,00	80.400,00	50.400,00
16	Abschreibungen	5.753,98	5.800,00	6.500,00	5.700,00	5.500,00	6.100,00
	davon VIR	5.753,98	5.800,00	6.500,00	5.700,00	5.500,00	6.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.552,91	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.327,83	395.800,00	350.400,00	380.700,00	406.200,00	383.100,00
	davon VIR	5.753,98	5.800,00	6.500,00	5.700,00	5.500,00	6.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	238.291,01	-187.400,00	-194.700,00	-247.500,00	-273.000,00	-250.100,00
	davon VIR	-5.546,42	-5.800,00	-6.300,00	-5.500,00	-5.300,00	-6.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	238.291,01	-187.400,00	-194.700,00	-247.500,00	-273.000,00	-250.100,00
	davon VIR	-5.546,42	-5.800,00	-6.300,00	-5.500,00	-5.300,00	-6.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.291,01	-187.400,00	-194.700,00	-247.500,00	-273.000,00	-250.100,00
	davon VIR	-5.546,42	-5.800,00	-6.300,00	-5.500,00	-5.300,00	-6.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.972,76	179.800,00	130.500,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.679,52	28.600,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.652,28	208.400,00	155.500,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	322.500,00	303.700,00	0,00	309.800,00	316.000,00	322.300,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.352,03	268.400,00	335.600,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.430,44	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	davon VIR	3.430,44	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.162,62	92.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	464.945,09	361.200,00	439.000,00	455.100,00	455.100,00	455.100,00
	davon VIR	3.430,44	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	545.500,00	484.900,00	494.500,00	504.400,00	514.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.154,66	64.600,00	47.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
16	Abschreibungen	12.251,77	5.900,00	12.600,00	12.100,00	11.200,00	11.100,00
	davon VIR	12.251,77	5.900,00	12.600,00	12.100,00	11.200,00	11.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531,07	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.937,50	622.400,00	551.900,00	579.000,00	588.000,00	597.900,00
	davon VIR	12.251,77	5.900,00	12.600,00	12.100,00	11.200,00	11.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	417.007,59	-261.200,00	-112.900,00	-123.900,00	-132.900,00	-142.800,00
	davon VIR	-8.821,33	-5.300,00	-9.200,00	-8.700,00	-7.800,00	-7.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	417.007,59	-261.200,00	-112.900,00	-123.900,00	-132.900,00	-142.800,00
	davon VIR	-8.821,33	-5.300,00	-9.200,00	-8.700,00	-7.800,00	-7.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	417.007,59	-261.200,00	-112.900,00	-123.900,00	-132.900,00	-142.800,00
	davon VIR	-8.821,33	-5.300,00	-9.200,00	-8.700,00	-7.800,00	-7.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.352,03	268.400,00	335.600,00	0,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.655,82	92.200,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.007,85	360.600,00	435.600,00	0,00	451.700,00	451.700,00	451.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	545.500,00	484.900,00	0,00	494.500,00	504.400,00	514.400,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.459,36	196.600,00	239.100,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.543,20	59.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	294.002,56	256.100,00	324.100,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	417.000,00	512.200,00	522.400,00	532.800,00	543.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.398,39	41.300,00	47.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
16 Abschreibungen	17.083,30	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.400,00	17.400,00
davon VIR	17.083,30	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.400,00	17.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682,92	6.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.164,61	482.200,00	582.500,00	587.800,00	597.900,00	608.600,00
davon VIR	17.083,30	17.600,00	17.600,00	17.700,00	17.400,00	17.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	219.837,95	-226.100,00	-258.400,00	-267.800,00	-277.900,00	-288.600,00
davon VIR	-17.083,30	-17.600,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.400,00	-17.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	219.837,95	-226.100,00	-258.400,00	-267.800,00	-277.900,00	-288.600,00
davon VIR	-17.083,30	-17.600,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.400,00	-17.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.837,95	-226.100,00	-258.400,00	-267.800,00	-277.900,00	-288.600,00
davon VIR	-17.083,30	-17.600,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.400,00	-17.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.459,36	196.600,00	239.100,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.253,65	59.500,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.713,01	256.100,00	324.100,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	417.000,00	512.200,00	0,00	522.400,00	532.800,00	543.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.542,84	41.300,00	47.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.636,92	6.300,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Teil-Plan 2015

Bereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36504	Nichtstädtische Kindertagesstätten

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.702,87	473.000,00	625.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	583.702,87	473.000,00	625.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	627,78	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	davon VIR	627,78	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	Transferaufwendungen	1.104.478,76	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.113.056,51	1.304.700,00	1.001.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00
	davon VIR	627,78	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-529.353,64	-831.700,00	-376.500,00	-381.500,00	-381.500,00	-381.500,00
	davon VIR	-627,78	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-529.353,64	-831.700,00	-376.500,00	-381.500,00	-381.500,00	-381.500,00
	davon VIR	-627,78	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529.353,64	-831.700,00	-376.500,00	-381.500,00	-381.500,00	-381.500,00
	davon VIR	-627,78	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.711,18	473.000,00	625.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.711,18	473.000,00	625.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.045.262,07	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.512,04	1.304.700,00	1.000.700,00	0,00	1.000.700,00	1.000.700,00	1.000.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.800,86	-831.700,00	-375.700,00	0,00	-380.700,00	-380.700,00	-380.700,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.419,00	0,00	58.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.513,14	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.932,14	0,00	85.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,25	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16 Abschreibungen	3.759,22	3.100,00	3.900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
davon VIR	3.759,22	3.100,00	3.900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,27	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.340,74	3.100,00	29.300,00	26.800,00	27.000,00	27.200,00
davon VIR	3.759,22	3.100,00	3.900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	13.591,40	-3.100,00	56.500,00	19.000,00	18.800,00	18.600,00
davon VIR	-3.759,22	-3.100,00	-3.900,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	13.591,40	-3.100,00	56.500,00	19.000,00	18.800,00	18.600,00
davon VIR	-3.759,22	-3.100,00	-3.900,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.591,40	-3.100,00	56.500,00	19.000,00	18.800,00	18.600,00
davon VIR	-3.759,22	-3.100,00	-3.900,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.419,00	0,00	58.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.563,89	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.982,89	0,00	85.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.872,47	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.156,27	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Dezernat 1,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.370,45	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.898,45	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.704,69	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	848,56	600,00	800,00	800,00	800,00	300,00
	davon VIR	848,56	600,00	800,00	800,00	800,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375,53	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.928,78	109.000,00	800,00	800,00	800,00	300,00
	davon VIR	848,56	600,00	800,00	800,00	800,00	300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-22.030,33	-44.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-300,00
	davon VIR	-848,56	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.030,33	-44.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-300,00
	davon VIR	-848,56	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.030,33	-44.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-300,00
	davon VIR	-848,56	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.945,37	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.473,37	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.920,49	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.071,88	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

