

Haushaltsjahr: 2015

**Teilergebnisplan Produktbereich****4 Gesundheit und Sport**

(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.276,46	12.700	39.300	29.700	29.400	20.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.528,42	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.036,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.476,60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	187.318,22	149.800	176.400	166.800	166.500	157.900
11	- Personalaufwendungen	2.757.106,65	2.753.600	3.007.300	3.086.600	3.085.600	3.086.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.399,74	167.000	170.200	167.600	168.600	169.000
14	- Abschreibungen	28.147,06	13.300	27.200	27.200	27.200	17.200
15	- Transferaufwendungen	102.360,35	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.968,40	43.200	51.500	51.200	52.000	51.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.066.982,20	3.078.800	3.357.900	3.434.300	3.435.100	3.426.200
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.879.663,98	-2.929.000	-3.181.500	-3.267.500	-3.268.600	-3.268.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-2.879.663,98	-2.929.000	-3.181.500	-3.267.500	-3.268.600	-3.268.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-2.879.663,98	-2.929.000	-3.181.500	-3.267.500	-3.268.600	-3.268.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.829,17	164.900	176.900	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.067,15	30.300	24.600	24.600	24.600	24.600
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-2.768.901,96	-2.794.400	-3.029.200	-3.112.100	-3.113.200	-3.112.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	164.053,73	174.600	201.100	204.600	204.300	195.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200.621,14	110.900	51.800	51.800	51.800	41.800

Haushaltsjahr: 2015

**Teilfinanzplan Produktbereich****4 Gesundheit und Sport**

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.437,89	2.000	2.000	0	0	0	25.215	27.215
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.129,97	11.300	20.000	14.000	9.000	7.800	11.651	62.451
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	16.567,86	13.300	89.000	14.000	9.000	7.800	36.866	156.666
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-16.567,86	-13.300	-89.000	-14.000	-9.000	-7.800	-36.866	-156.666

Haushaltsjahr: 2015

**Teilergebnisplan Produktbereich****4.1 Gesundheitsdienste**

(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.976,96	12.700	29.300	29.700	29.400	20.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.528,42	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.036,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.476,60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	177.018,72	149.800	166.400	166.800	166.500	157.900
11	- Personalaufwendungen	2.725.020,13	2.722.700	2.976.200	3.055.300	3.054.300	3.054.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.047,70	164.600	165.100	165.200	165.500	165.500
14	- Abschreibungen	27.594,62	13.300	26.900	26.900	26.900	16.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.415,55	35.000	39.800	39.500	39.800	39.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.915.078,00	2.935.600	3.208.000	3.286.900	3.286.500	3.276.200
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.738.059,28	-2.785.800	-3.041.600	-3.120.100	-3.120.000	-3.118.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-2.738.059,28	-2.785.800	-3.041.600	-3.120.100	-3.120.000	-3.118.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-2.738.059,28	-2.785.800	-3.041.600	-3.120.100	-3.120.000	-3.118.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.829,17	164.900	176.900	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.341,38	29.400	23.700	23.700	23.700	23.700
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-2.626.571,49	-2.650.300	-2.888.400	-2.963.800	-2.963.700	-2.962.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	163.754,23	174.600	201.100	204.600	204.300	195.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.342,93	110.000	50.600	50.600	50.600	40.600

Haushaltsjahr: 2015

**Teilfinanzplan Produktbereich****4.1 Gesundheitsdienste**

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.437,89	2.000	2.000	0	0	0	25.215	27.215
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.129,97	11.300	20.000	14.000	9.000	7.800	11.651	62.451
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	16.567,86	13.300	89.000	14.000	9.000	7.800	36.866	156.666
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-16.567,86	-13.300	-89.000	-14.000	-9.000	-7.800	-36.866	-156.666

## Informationen Produkt-Untergruppe

### 4.1.1.0 Krankenhäuser

<b>Produkt-Untergruppe</b>	<b>4.1.1.0</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>

---

**Kurzbeschreibung** Erwerb der Geschäftsanteile der Ruppiner Kliniken GmbH und Zuschüsse für Pro Klinik Holding  
(Produkt 411000)

---

**Leistungsumfang**

---

**Auftragsgrundlage** Kommunalverfassung (Bbg KVerf)

---

**Zielgruppe**

---

**Ziele**

---

**Produktverantwortlicher** Referatsleiter für Kreistagsangelegenheiten, zentrale Steuerung und Beteiligungen, Herr Thierbach

---

Haushaltsjahr: 2015

**Teilergebnisplan Produkt-Untergruppe****4.1.1.0 Krankenhäuser**

(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2015

**Teilfinanzplan Produkt-Untergruppe**

Seite: 474

**4.1.1.0 Krankenhäuser**

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	-67.000

**Investmaßnahmen Produkt-Untergruppe****4.1.1.0 Krankenhäuser****Produkt:** 4.1.1.0.00 Krankenhäuser**Maßnahme:** 703 Erwerb von Geschäftsanteilen

Jahr 2015:

- Erhöhung Einlagenwert der GZG mbH wegen der Verschmelzung der RCS zur GZG mbH (67.000 €)

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt- Ein-/Ausz.</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	-67.000

Haushaltsjahr: 2015

**Informationen Produkt-Untergruppe****4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

<b>Produkt-Untergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>

---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz, Gesundheitshilfen, Beratungs- und Betreuungsdienste, Gesundheitsberichterstattung und -planung, Zulassungs- und Überwachungsaufgaben (Produkt 414100)
<b>Leistungsumfang</b>	Jugendärztl. Reihenuntersuchungen, Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen, Trinkwasseruntersuchungen, Hygieneüberwachungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesundheitsdienstgesetz, Trinkwasserverordnung, BbgGDG
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Landkreis, Bevölkerung im Landkreis
<b>Ziele</b>	Ermittlung Gesundheitszustand und Früherkennung von Krankheiten, Ermittlung Zahnstatus und Prophylaxe, Überwachung Trinkwasserqualität, Überwachung Einhaltung bei Einrichtungen und Leistungen
<b>Produktverantwortlicher</b>	Kreismedizinaldirektor, Herr Dr. Münchow

---



Haushaltsjahr: 2015

**Informationen Produkt-Untergruppe****4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

<b>Produkt-Untergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>

Beamte	VZE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte SGB II	VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZE	45,83	45,08	44,18	44,33	44,33	44,33
Tariflich Beschäftigte SGB II	VZE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	VZE	48,83	48,08	47,18	47,33	47,33	47,33

Haushaltsjahr: 2015

**Teilergebnisplan Produkt-Untergruppe****4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.976,96	12.700	29.300	29.700	29.400	20.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.528,42	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.036,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.476,60	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	177.018,72	149.800	166.400	166.800	166.500	157.900
11	- Personalaufwendungen	2.725.020,13	2.722.700	2.976.200	3.055.300	3.054.300	3.054.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.047,70	164.600	165.100	165.200	165.500	165.500
14	- Abschreibungen	27.594,62	13.300	26.900	26.900	26.900	16.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.415,55	35.000	39.800	39.500	39.800	39.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.915.078,00	2.935.600	3.208.000	3.286.900	3.286.500	3.276.200
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.738.059,28	-2.785.800	-3.041.600	-3.120.100	-3.120.000	-3.118.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-2.738.059,28	-2.785.800	-3.041.600	-3.120.100	-3.120.000	-3.118.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-2.738.059,28	-2.785.800	-3.041.600	-3.120.100	-3.120.000	-3.118.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.829,17	164.900	176.900	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.341,38	29.400	23.700	23.700	23.700	23.700
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-2.626.571,49	-2.650.300	-2.888.400	-2.963.800	-2.963.700	-2.962.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	163.754,23	174.600	201.100	204.600	204.300	195.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.342,93	110.000	50.600	50.600	50.600	40.600

Haushaltsjahr: 2015

**Teilfinanzplan Produkt-Untergruppe**

Seite: 480

**4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.437,89	2.000	2.000	0	0	0	25.215	27.215
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.129,97	11.300	20.000	14.000	9.000	7.800	11.651	62.451
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	16.567,86	13.300	22.000	14.000	9.000	7.800	36.866	89.666
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-16.567,86	-13.300	-22.000	-14.000	-9.000	-7.800	-36.866	-89.666

**Investmaßnahmen Produkt-Untergruppe****4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege****Produkt: 4.1.4.1.00 Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)****Maßnahme: 001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt- Ein-/Ausz.</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	351	351
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	351	351
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	-351	-351

Haushaltsjahr: 2015

**Investmaßnahmen Produkt-Untergruppe****4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

(alle Werte in EUR)

**Produkt: 4.1.4.1.00 Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)****Maßnahme: 201 Medizinische Geräte und Ausstattungen für das Gesundheitsamt**

Jahr 2015:

- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen => Broausstattungen und medizinische Gerte (4.000 €),
- Erwerb von GWG=> Neu- und Ersatzbeschaffung von Mbeln (12.000 €), Ergänzung der bestehenden Broausstattung (3.600 €),  
medizinische Gerte (400 €)

Jahr 2016:

- Erwerb von GWG => Ersatzbeschaffung medizinischer Gerte und Broausstattung (7.000 €)

Jahr 2017:

- Erwerb von GWG=> Ersatzbeschaffung medizinischer Gerte und Broausstattung (5.000 €)

Jahr 2018:

- Erwerb von GWG => Ersatzbeschaffung medizinischer Gerte und Broausstattung (6.800 €)

Jahre 2017 bis 2018:

- Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen => Ersatzbeschaffung medizinischer Gerte und Broausstattung (1.000 €)

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt- Ein-/Ausz.</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.323,55	6.800	20.000	7.000	6.000	7.800	6.800	47.600
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	5.323,55	6.800	20.000	7.000	6.000	7.800	6.800	47.600
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-5.323,55	-6.800	-20.000	-7.000	-6.000	-7.800	-6.800	-47.600

**Investmaßnahmen Produkt-Untergruppe****4.1.4.1 Maßnahmen der Gesundheitspflege****Produkt:** 4.1.4.1.00 Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt)**Maßnahme:** 202 IT-Ausstattung für das Gesundheitsamt

Jahr 2015:

- Erwerb v. immateriellen Verm.gegenstnden =&gt; Zustzliche Lizenzen Octoware (2.000 €)

Jahr 2016:

- Erwerb von GWG (EDV) =&gt; Notebook und Ersatzbeschaffungen (7.000 €)

Jahr 2017:

- Erwerb von GWG (EDV) =&gt; Ersatzbeschaffung 3 Notebook (3.000 €)

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bisher bereitgest.</b>	<b>Gesamt- Ein-/Ausz.</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.437,89	2.000	2.000	0	0	0	25.215	27.215
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.806,42	4.500	0	7.000	3.000	0	4.500	14.500
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.244,31</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>29.715</b>	<b>41.715</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.244,31</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.715</b>	<b>-41.715</b>

Haushaltsjahr: 2015

**Informationen Produkt-Untergruppe****4.1.4.2 Fleischbeschau**

<b>Produkt-Untergruppe</b>	<b>4.1.4.2</b>	<b>Fleischbeschau</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>

---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der Fleisch- und Geflügelfleischhygieneuntersuchungen auf Schlachthöfen, in gewerblichen Einrichtungen und bei Hausschlachtungen, Wildbeschau, Trichinenbeschau, Kontrolle der Zerlegebetriebe (Produkt 414200)  wird ab 2009 im Teilplan 1223 Veterinäraufsicht (Produkt 122310 Verbraucherschutz) abgebildet
<b>Leistungsumfang</b>	Anzahl der Untersuchungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fleischhygienegesetz, Fleischhygieneverordnung, Geflügelfleischhygienegesetz und Geflügelfleischhygieneverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Schlachthöfe, gewerbliche Schlachtereien, Hausschlächter, Zerlegebetriebe
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Schlachtier- und Fleischuntersuchung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Amtsleiterin, Frau Heiland-Bohnsack

---



Haushaltsjahr: 2015

**Teilergebnisplan Produkt-Untergruppe****4.1.4.2 Fleischbeschau**

(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2015

**Teilfinanzplan Produkt-Untergruppe****4.1.4.2 Fleischbeschau**

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2015

## Teilergebnisplan Produktbereich

### 4.2 Sportförderung

(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.299,50	0	10.000	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	10.299,50	0	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.086,52	30.900	31.100	31.300	31.300	32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352,04	2.400	5.100	2.400	3.100	3.500
14	- Abschreibungen	552,44	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	102.360,35	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.552,85	8.200	11.700	11.700	12.200	12.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	151.904,20	143.200	149.900	147.400	148.600	150.000
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-141.604,70	-143.200	-139.900	-147.400	-148.600	-150.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-141.604,70	-143.200	-139.900	-147.400	-148.600	-150.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-141.604,70	-143.200	-139.900	-147.400	-148.600	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725,77	900	900	900	900	900
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-142.330,47	-144.100	-140.800	-148.300	-149.500	-150.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	299,50	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.278,21	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsjahr: 2015

**Teilfinanzplan Produktbereich****4.2 Sportförderung**

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2015

**Informationen Produkt-Untergruppe****4.2.1.0 Förderung des Sports**

<b>Produkt-Untergruppe</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>

---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sportes im Landkreis OPR, Bezuschussung von Sportvereinen und Übungsleitern, Jugend trainiert für Olympia, Planung von Sportstätten (Produkt 421000)
<b>Leistungsumfang</b>	Vereine im LK OPR, Anträge, Bescheide, Sportstätten im LK OPR
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportstättengesetz, Sportförderrichtlinien des Landkreises OPR
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Übungsleiter, Kinder und Jugendliche im LK OPR, Freizeitsportler
<b>Ziele</b>	Förderung des Vereins-, Schul- und Freizeitsportes im LK Flächendeckendes Angebot zur sportlichen Betätigung
<b>Produktverantwortlicher</b>	Referatsleiterin für Presse, Kultur und Sport, Frau Avantario

---

Haushaltsjahr: 2015

**Informationen Produkt-Untergruppe****4.2.1.0 Förderung des Sports**

<b>Produkt-Untergruppe</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>

**Leistungen/Kennzahlen**

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vereine im Landkreis OPR	Anzahl	163,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Anträge / Bescheide	Anzahl	170,00	180,00	170,00	180,00	180,00	190,00
Sportstätten im Landkreis OPR	Anzahl	300,00	300,00	302,00	302,00	302,00	302,00
Beamte	VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	VZE	0,56	0,56	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	VZE	0,56	0,56	0,75	0,75	0,75	0,75

Haushaltsjahr: 2015

**Teilergebnisplan Produkt-Untergruppe****4.2.1.0 Förderung des Sports**

(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.299,50	0	10.000	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	10.299,50	0	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.086,52	30.900	31.100	31.300	31.300	32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352,04	2.400	5.100	2.400	3.100	3.500
14	- Abschreibungen	552,44	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	102.360,35	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.552,85	8.200	11.700	11.700	12.200	12.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	151.904,20	143.200	149.900	147.400	148.600	150.000
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-141.604,70	-143.200	-139.900	-147.400	-148.600	-150.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	-141.604,70	-143.200	-139.900	-147.400	-148.600	-150.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-141.604,70	-143.200	-139.900	-147.400	-148.600	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725,77	900	900	900	900	900
29	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-142.330,47	-144.100	-140.800	-148.300	-149.500	-150.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	299,50	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.278,21	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsjahr: 2015

**Teilfinanzplan Produkt-Untergruppe****4.2.1.0 Förderung des Sports**

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0