

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.700	770.777,97	381.400	774.400	774.400	774.400	774.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.100	406.072,90	415.000	425.100	425.100	425.100	425.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.987,69	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	54.800	7.085,52	42.500	600	25.600	600	7.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	795.100	1.212.718,49	869.400	1.253.200	1.278.200	1.253.200	1.259.800
50	11	Personalaufwendungen	2.689.600	2.597.786,39	2.937.800	2.999.000	3.019.900	2.980.800	3.001.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	86.300	78.338,38	30.300	117.800	25.200	39.700	24.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.300	345.517,38	422.900	488.400	485.200	485.200	485.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	262.700	259.930,67	254.300	251.800	245.400	223.300	217.900
53	15+	Transferaufwendungen	3.559.400	3.575.523,24	3.604.100	3.623.000	3.623.000	3.623.000	3.623.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.700	189.980,44	219.400	210.700	211.200	215.800	219.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.178.000	7.047.076,50	7.468.800	7.890.700	7.809.900	7.567.800	7.571.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	-6.382.900	-5.834.358,01	-6.599.400	-6.437.500	-6.331.700	-6.314.600	-6.311.300
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.382.900	-5.834.358,01	-6.599.400	-6.437.500	-6.331.700	-6.314.600	-6.311.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.382.900	-5.834.358,01	-6.599.400	-6.437.500	-6.331.700	-6.314.600	-6.311.300
48	28+	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	425.700	0,00	402.300	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	0,00	9.400	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.966.600	-5.834.358,01	-6.206.500	-6.437.500	-6.331.700	-6.314.600	-6.311.300

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.600	708.610,34	255.500	648.500	0	648.500	648.500	648.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.100	407.985,50	415.000	425.100	0	425.100	425.100	425.100
641-6 42, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.471,77	8.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.800	185,45	1.800	600	0	600	600	600
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	689.000	1.146.027,47	702.800	1.127.300	0	1.127.300	1.127.300	1.127.300
70	10	Personalauszahlungen	2.667.300	2.596.457,89	2.861.800	2.971.100	0	2.971.600	2.972.000	2.972.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	24.100	28.110,72	30.300	26.600	0	25.200	23.900	24.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.600	346.852,44	422.900	488.400	0	485.200	485.200	485.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	3.559.400	3.575.523,24	3.604.100	3.623.000	0	3.623.000	3.623.000	3.623.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	203.700	191.550,74	219.400	210.700	0	211.200	215.800	219.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.851.100	6.738.495,03	7.138.500	7.319.800	0	7.316.200	7.319.900	7.324.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.162.100	-5.592.467,56	-6.435.700	-6.192.500	0	-6.188.900	-6.192.600	-6.197.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	29.810,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.100	10.044,67	8.200	15.500	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	75.100	39.855,16	68.200	75.500	0	60.000	60.000	60.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.100	-39.855,16	-68.200	-75.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.237.200	-5.632.322,72	-6.503.900	-6.268.000	0	-6.248.900	-6.252.600	-6.257.000

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.700	770.777,97	381.400	774.400	774.400	774.400	774.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.100	406.072,90	415.000	425.100	425.100	425.100	425.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.987,69	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	53.300	7.076,24	41.600	600	25.000	600	7.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	793.600	1.212.709,21	868.500	1.253.200	1.277.600	1.253.200	1.259.600
50	11	Personalaufwendungen	2.671.700	2.580.865,71	2.919.900	2.987.100	3.007.500	2.989.400	2.989.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	83.500	76.547,23	29.500	114.900	24.600	38.700	23.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.200	345.517,38	422.800	488.300	485.100	485.100	485.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	171.800	174.225,67	174.700	174.500	172.200	169.300	165.000
53	15+	Transferaufwendungen	3.365.100	3.351.033,73	3.402.300	3.421.200	3.421.200	3.421.200	3.421.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.500	189.826,44	219.200	210.500	211.000	215.600	219.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.871.600	6.718.016,16	7.168.400	7.396.500	7.321.600	7.299.300	7.303.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.078.000	-5.505.306,95	-6.299.900	-6.143.300	-6.044.000	-6.046.100	-6.043.900
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.078.000	-5.505.306,95	-6.299.900	-6.143.300	-6.044.000	-6.046.100	-6.043.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.078.000	-5.505.306,95	-6.299.900	-6.143.300	-6.044.000	-6.046.100	-6.043.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.700	0,00	402.300	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	0,00	9.400	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.661.700	-5.505.306,95	-5.907.000	-6.143.300	-6.044.000	-6.046.100	-6.043.900

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.600	708.610,34	255.500	648.500	0	648.500	648.500	648.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.100	407.985,50	415.000	425.100	0	425.100	425.100	425.100
641-6 42, 648	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.471,77	8.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.800	165,45	1.800	600	0	600	600	600
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	689.000	1.146.027,47	702.800	1.127.300	0	1.127.300	1.127.300	1.127.300
70	10	Personalauszahlungen	2.669.500	2.579.738,36	2.845.900	2.959.900	0	2.960.400	2.960.800	2.961.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	23.300	27.288,06	29.500	26.000	0	24.600	23.300	23.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500	346.852,44	422.800	488.300	0	485.100	485.100	485.100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	3.365.100	3.351.033,73	3.402.300	3.421.200	0	3.421.200	3.421.200	3.421.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	203.500	191.396,74	219.200	210.500	0	211.000	215.600	219.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.637.900	6.496.309,33	6.919.700	7.105.900	0	7.102.300	7.106.000	7.110.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.948.900	-5.350.281,86	-6.216.900	-5.978.600	0	-5.975.000	-5.978.700	-5.983.000
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.100	10.044,67	8.200	15.500	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	15.100	10.044,67	8.200	15.500	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.100	-10.044,67	-8.200	-15.500	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.964.000	-5.360.326,53	-6.225.100	-5.994.100	0	-5.975.000	-5.978.700	-5.983.000

411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	125.913,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.000	10,15	700	0	500	0	100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.900	125.923,15	126.600	125.900	126.400	125.900	126.000
50	11	Personalaufwendungen	10.800	10.809,47	12.700	11.500	11.800	11.100	11.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.679,26	700	2.200	500	700	400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	150.400	150.300,00	150.400	150.300	150.300	150.300	150.300
53	15+	Transferaufwendungen	2.943.200	2.929.336,02	2.967.500	2.986.400	2.986.400	2.986.400	2.986.400
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.106.200	3.092.124,75	3.131.300	3.150.400	3.149.000	3.148.500	3.148.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.979.300	-2.966.201,60	-3.004.700	-3.024.500	-3.022.600	-3.022.600	-3.022.600
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.979.300	-2.966.201,60	-3.004.700	-3.024.500	-3.022.600	-3.022.600	-3.022.600
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.979.300	-2.966.201,60	-3.004.700	-3.024.500	-3.022.600	-3.022.600	-3.022.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.979.300	-2.966.201,60	-3.004.700	-3.024.500	-3.022.600	-3.022.600	-3.022.600

411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transferereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.800	10.821,18	11.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	500	619,77	700	500	0	500	400	400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	2.943.200	2.929.336,02	2.967.500	2.986.400	0	2.986.400	2.986.400	2.986.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.954.500	2.940.776,97	2.979.300	2.997.800	0	2.997.800	2.997.700	2.997.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.954.500	-2.940.776,97	-2.979.300	-2.997.800	0	-2.997.800	-2.997.700	-2.997.700
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.954.500	-2.940.776,97	-2.979.300	-2.997.800	0	-2.997.800	-2.997.700	-2.997.700

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.800	644.864,97	255.500	648.500	648.500	648.500	648.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.100	406.072,90	415.000	425.100	425.100	425.100	425.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.987,69	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	52.300	7.066,09	40.900	600	24.500	600	6.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	666.700	1.086.786,06	741.900	1.127.300	1.151.200	1.127.300	1.133.800
50	11	Personalaufwendungen	2.660.900	2.570.056,24	2.907.200	2.975.600	2.995.700	2.958.300	2.978.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	81.700	74.867,97	28.800	112.700	24.100	38.000	23.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.200	345.517,38	422.800	488.300	485.100	485.100	485.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	21.200	23.925,67	24.300	24.200	21.900	19.000	14.700
53	15+	Transferaufwendungen	421.900	421.697,71	434.800	434.800	434.800	434.800	434.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.500	189.826,44	219.200	210.500	211.000	215.600	219.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.765.400	3.625.891,41	4.037.100	4.246.100	4.172.600	4.150.800	4.154.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.098.700	-2.539.105,35	-3.295.200	-3.118.800	-3.021.400	-3.023.500	-3.021.300
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.098.700	-2.539.105,35	-3.295.200	-3.118.800	-3.021.400	-3.023.500	-3.021.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.098.700	-2.539.105,35	-3.295.200	-3.118.800	-3.021.400	-3.023.500	-3.021.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.700	0,00	402.300	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	0,00	9.400	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.682.400	-2.539.105,35	-2.902.300	-3.118.800	-3.021.400	-3.023.500	-3.021.300

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.600	708.610,34	255.500	648.500	648.500	648.500	648.500	648.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.100	407.985,50	415.000	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100
641-6 42, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.471,77	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	20.794,41	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.800	185,45	1.800	600	600	600	600	600
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	689.000	1.146.027,47	702.800	1.127.300		1.127.300	1.127.300	1.127.300
70	10	Personalauszahlungen	2.658.700	2.568.917,18	2.834.800	2.949.000	2.949.500	2.949.900	2.950.500	
71	11+	Versorgungsauszahlungen	22.800	26.668,29	28.800	25.500	24.100	22.900	23.000	
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500	346.852,44	422.800	488.300	485.100	485.100	485.100	
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	
73	14+	Transferauszahlungen	421.900	421.697,71	434.800	434.800	434.800	434.800	434.800	
74	15+	sonstige Auszahlungen	203.500	191.396,74	219.200	210.500	211.000	215.600	219.200	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.683.400	3.555.532,36	3.940.400	4.108.100		4.104.500	4.108.300	4.112.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.994.400	-2.409.504,89	-3.237.600	-2.980.800		-2.977.200	-2.981.000	-2.985.300
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.100	10.044,67	8.200	15.500	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	15.100	10.044,67	8.200	15.500		0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.100	-10.044,67	-8.200	-15.500		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0		0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.009.500	-2.419.549,56	-3.245.800	-2.986.300		-2.977.200	-2.981.000	-2.985.300

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.650,24	6.500	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310001 Investitionsbeschaffung (0100)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.059,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.709,34	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.335,33	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.335,33	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
414000032001 Jugendzahnärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400003.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102012001 Infektionsschutz Investitionsbeschaffungen									
41410201.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hinweis zur Spalte „Ergebnis“:
Es handelt sich um einen vorläufigen Wert. Der Jahresabschluss ist noch nicht vom Kreistag beschlossen worden.

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.700	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

42 Sportförderung

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.500	9,28	900	0	600	0	200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	9,28	900	0	600	0	200
50	11	Personalaufwendungen	17.900	16.920,68	17.900	11.900	12.400	11.400	12.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	2.800	1.791,15	800	2.900	600	1.000	600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0,00	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	91.100	85.705,00	79.600	77.300	73.200	54.000	52.900
53	15+	Transferaufwendungen	194.300	224.489,51	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.400	329.060,34	300.400	294.200	288.300	268.500	267.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.900	-329.051,06	-299.500	-294.200	-287.700	-268.500	-267.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-304.900	-329.051,06	-299.500	-294.200	-287.700	-268.500	-267.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-304.900	-329.051,06	-299.500	-294.200	-287.700	-268.500	-267.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-304.900	-329.051,06	-299.500	-294.200	-287.700	-268.500	-267.400

42 Sportförderung

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-6 42, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.800	16.719,53	15.900	11.200	0	11.200	11.200	11.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	800	822,66	800	600	0	600	600	600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0,00	100	100	0	100	100	100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	194.300	224.489,51	201.800	201.800	0	201.800	201.800	201.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	200	154,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.200	242.185,70	218.800	213.900	0	213.900	213.900	214.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.200	-242.185,70	-218.800	-213.900	0	-213.900	-213.900	-214.000
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	29.810,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	60.000	29.810,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-29.810,49	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-273.200	-271.996,19	-278.800	-273.900	0	-273.900	-273.900	-274.000

421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42		3+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	9,28	900	0	800	0	200
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	9,28	900	0	800	0	200
50		11 Personalaufwendungen	17.900	16.920,68	17.900	11.900	12.400	11.400	12.000
51		12+ Versorgungsaufwendungen	2.800	1.791,15	800	2.900	600	1.000	600
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0,00	100	100	100	100	100
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	91.100	85.705,00	79.600	77.300	73.200	54.000	52.900
53		15+ Transferaufwendungen	194.300	224.489,51	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	154,00	200	200	200	200	200
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.400	329.060,34	300.400	294.200	288.300	268.500	267.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.900	-329.051,06	-299.500	-294.200	-287.700	-268.500	-267.400
46		20+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-304.900	-329.051,06	-299.500	-294.200	-287.700	-268.500	-267.400
49		24+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-304.900	-329.051,06	-299.500	-294.200	-287.700	-268.500	-267.400
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-304.900	-329.051,06	-299.500	-294.200	-287.700	-268.500	-267.400

421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-6 42, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.800	16.719,53	15.900	11.200	0	11.200	11.200	11.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	800	822,66	800	600	0	600	600	600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0,00	100	100	0	100	100	100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	194.300	224.489,51	201.800	201.800	0	201.800	201.800	201.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	200	154,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.200	242.185,70	218.800	213.900	0	213.900	213.900	214.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.200	-242.185,70	-218.800	-213.900	0	-213.900	-213.900	-214.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	29.810,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	60.000	29.810,49	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-29.810,49	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-273.200	-271.996,19	-278.800	-273.900	0	-273.900	-273.900	-274.000

421 Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001									
Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	8.238,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	16.072,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.810,49	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
