

Pos.	Inhalt	TH Fachbereich	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		7	27101	27201	28101	57501
		TH 7 - Fachbereich IV	Volkshochschule	Gemeindebibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Tourismus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	143.000	15.500	2.500	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	0	0	800	1.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	352.500	330.000	19.500	3.000	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	228.200	215.000	1.700	9.500	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>773.500</b>	<b>718.000</b>	<b>36.700</b>	<b>15.800</b>	<b>3.000</b>
13.	- Personalaufwendungen	-757.400	-509.700	-138.500	-59.800	-49.400
14.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.100	-184.000	-14.000	-11.500	-600
16.	- Abschreibungen	-12.700	-2.000	-500	-9.300	-900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	-29.500	0	0	-29.500	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.800	-50.000	-5.800	-1.500	-14.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>-745.700</b>	<b>-158.800</b>	<b>-111.600</b>	<b>-65.400</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-122.100</b>	<b>-95.800</b>	<b>-62.400</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-308.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-122.100</b>	<b>-95.800</b>	<b>-62.400</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.000	-62.500	-67.300	-83.200	0
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-67.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-189.400</b>	<b>-179.000</b>	<b>-62.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Pos.	Inhalt	TH Fachbereich	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	
		7	27101	27201	28101	57501	
		TH 7 - Fachbereich IV	Volkshochschule	Gemeindebibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Tourismus	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	

**Einzahlungen aus laufender**

**Verwaltungstätigkeit**

1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	161.000	143.000	15.500	2.500	0	
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	352.500	330.000	19.500	3.000	0	
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	228.200	215.000	1.700	9.500	2.000	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.700</b>	<b>718.000</b>	<b>36.700</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	

**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

11.	- Personalauszahlungen	-757.400	-509.700	-138.500	-59.800	-49.400	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-210.100	-184.000	-14.000	-11.500	-600	
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	- Transferauszahlungen	-29.500	0	0	-29.500	0	
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.800	-50.000	-5.800	-1.500	-14.500	
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-743.700</b>	<b>-158.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-64.500</b>	

18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-121.600</b>	<b>-87.300</b>	<b>-62.500</b>	
-----	---	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	--

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-6.000	-500	-3.000	0	
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	

Pos.	Inhalt	TH Fachbereich	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	
		7	27101	27201	28101	57501	
		TH 7 - Fachbereich IV	Volkshochschule	Gemeindebibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Tourismus	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	-6.000	-500	-3.000	0	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	-6.000	-500	-3.000	0	
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.600	-31.700	-122.100	-90.300	-62.500	
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-306.600	-31.700	-122.100	-90.300	-62.500	

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
Produkt 27101 Volkshochschule

### Verantwortlich

Frau Beulshausen

### Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grasberg, Worpswede, Ritterhude und Lilienthal über die Übertragung der Aufgaben der Volkshochschule an die Gemeinde Lilienthal, Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

### Ziele

Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

### Beschreibung

Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	261.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>741.000</b>	<b>718.000</b>	<b>718.000</b>	<b>718.000</b>	<b>718.000</b>
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-486.000	-509.700	-517.300	-525.200	-533.000
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-208.500	-184.000	-186.700	-189.600	-192.300
16.	- Abschreibungen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.500	-50.000	-50.700	-51.500	-52.200
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.000</b>	<b>-745.700</b>	<b>-756.700</b>	<b>-768.300</b>	<b>-779.500</b>
21.	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-61.500</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-50.300</b>	<b>-61.500</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.300	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
28.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-112.800</b>	<b>-124.000</b>

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
Produkt 27101 Volkshochschule

**Verantwortlich**  
Frau Beulshausen

**Rechtsgrundlage**  
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grasberg, Worswede, Ritterhude und Lilienthal über die Übertragung der Aufgaben der Volkshochschule an die Gemeinde Lilienthal, Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

**Ziele**  
Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

**Beschreibung**  
Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	140.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	310.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	261.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	741.000	718.000	0	718.000	718.000	718.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-486.000	-509.700	0	-517.300	-525.200	-533.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-208.500	-184.000	0	-186.700	-189.600	-192.300
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-50.500	-50.000	0	-50.700	-51.500	-52.200
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-745.000	-743.700	0	-754.700	-766.300	-777.500
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-4.000	-25.700	0	-36.700	-48.300	-59.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
Produkt 27101 Volkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-6.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>-58.300</b>	<b>-69.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.700</b>	<b>-58.300</b>	<b>-69.500</b>

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
 Produkt 27201 Gemeindebibliothek

**Verantwortlich**

Frau Bornemann

**Rechtsgrundlage**

Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,  
 Verwaltungskostensatzung

**Ziele**

Eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände und des Angebotes. Ein aktueller, nachfrageorientierter Bestand und professioneller Service haben oberste Priorität.

**Beschreibung**

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-136.000	-138.500	-140.500	-142.700	-144.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
16.	- Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-161.100</b>	<b>-163.500</b>	<b>-166.100</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.400</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.800</b>	<b>-129.400</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.400</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.800</b>	<b>-129.400</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.900	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.700</b>

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
Produkt 27201 Gemeindebibliothek

**Verantwortlich**  
Frau Bormemann

**Rechtsgrundlage**  
Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,  
Verwaltungskostensatzung

**Ziele**  
Eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände und des Angebotes. Ein aktueller, nachfrageorientierter Bestand und professioneller Service haben oberste Priorität.

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investionstätigkeit	0,00	18.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	37.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-136.000	-138.500	0	-140.500	-142.700	-144.900
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-13.800	-14.000	0	-14.200	-14.400	-14.600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-5.800	-5.800	0	-5.900	-5.900	-6.100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-155.600	-158.300	0	-160.600	-163.000	-165.600
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-117.900	-121.600	0	-123.900	-126.300	-128.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
Produkt 27201 Gemeindebibliothek

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0,00	-118.900	-122.100	0	-124.900	-127.300	-129.900
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <b>Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	0,00	-118.900	-122.100	0	-124.900	-127.300	-129.900

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Verantwortlich**

Frau Bornemann

**Rechtsgrundlage**

Kommunaler Kulturauftrag, Ratsbeschlüsse und Richtlinien zur Förderung der AG Kultur und Benutzungsrichtlinien

**Ziele**

Kulturelle Angebote in Lilienthal bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Veranstaltungen und Projekte durchführen. Einblicke in die Vielschichtigkeit des kulturellen Lebens

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-54.800	-59.800	-60.700	-61.600	-62.500
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.700	-11.500	-11.700	-11.800	-12.000
16.	- Abschreibungen	0,00	-8.900	-9.300	-9.400	-9.600	-9.700
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-29.500	-29.900	-30.400	-30.800
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.900</b>	<b>-116.600</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.400</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.800</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.400</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.800</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.600	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.900</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.600</b>	<b>-182.300</b>	<b>-184.000</b>

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Verantwortlich**

Frau Bornemann

**Rechtsgrundlage**

Kommunaler Kulturauftrag, Ratsbeschlüsse und Richtlinien zur Förderung der AG Kultur und Benutzungsrichtlinien

**Ziele**

Kulturelle Angebote in Lilienthal bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Veranstaltungen und Projekte durchführen. Einblicke in die Vielschichtigkeit des kulturellen Lebens

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-54.800	-59.800	0	-60.700	-61.600	-62.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-11.700	-11.500	0	-11.700	-11.800	-12.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	-35.000	-29.500	0	-29.900	-30.400	-30.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-102.400	-102.300	0	-103.800	-105.300	-106.900
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-85.400	-87.300	0	-88.800	-90.300	-91.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.300</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.900</b>
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.300</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.900</b>

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
 Produkt 57501 Tourismus

**Verantwortlich** Frau Huntenburg-Roeber  
**Rechtsgrundlage** Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Gemeinderates

**Ziele** Entwicklung des (Nah-)Erholungstourismus in der Gemeinde Lilienthal, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Lilienthal, Verbesserung der (weichen) Standortfaktoren  
**Beschreibung** Pflege und Förderung des Tourismus & Betreuung der Neubürgerinnen und Neubürgern in der Gemeinde Lilienthal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-49.200	-49.400	-50.100	-50.900	-51.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
16.	- Abschreibungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.800	-14.500	-14.700	-15.000	-15.100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.200</b>
21.	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.200</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.200</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
Produkt 57501 Tourismus

**Verantwortlich** Frau Huntenburg-Roeber  
**Rechtsgrundlage** Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Gemeinderates

**Ziele** Entwicklung des (Nah-)Erholungstourismus in der Gemeinde Lilienthal, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Lilienthal, Verbesserung der (weichen) Standortfaktoren  
**Beschreibung** Pflege und Förderung des Tourismus & Betreuung der Neubürgerinnen und Neubürgern in der Gemeinde Lilienthal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-49.200	-49.400	0	-50.100	-50.900	-51.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-300	-600	0	-600	-600	-600
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-14.800	-14.500	0	-14.700	-15.000	-15.100
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-64.300	-64.500	0	-65.400	-66.500	-67.300
18.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-60.300	-62.500	0	-63.400	-64.500	-65.300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	+ Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beiträge und ähnliche Entgelten für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

TH Fachbereich 7 TH 7 - Fachbereich IV  
Produkt 57501 Tourismus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*