

**Teilergebnisplan**  
**THH 13 Allgemeine Einrichtungen**

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentliche-rechtliche Forderungen		0	<b>10.900</b>	13.900	13.900	13.900
5	+ privatrechtliche Forderungen		0	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
9	= ordentliche Erträge		0	<b>21.300</b>	24.300	24.300	24.300
10	- Personalaufwendungen		0	<b>15.100</b>	0	0	0
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	<b>82.800</b>	79.200	79.200	79.200
13	- Transferaufwendungen		0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
17	= ordentliche Aufwendungen		0	<b>99.900</b>	81.200	81.200	81.200
18	= ordentliches Ergebnis		0	<b>-78.600</b>	-56.900	-56.900	-56.900
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	<b>-78.600</b>	-56.900	-56.900	-56.900
25	= Ergebnis		0	<b>-78.600</b>	-56.900	-56.900	-56.900

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**THH 13 Allgemeine Einrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	<b>10.900</b>	0	13.900	13.900	13.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Lostenerstattungen und Kostenumlagen		0	<b>10.400</b>	0	10.400	10.400	10.400
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	<b>21.300</b>	0	24.300	24.300	24.300
9	Personalauszahlungen		0	<b>15.100</b>	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	<b>82.800</b>	0	79.200	79.200	79.200
12	+ Transferauszahlungen		0	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	<b>99.900</b>	0	81.200	81.200	81.200
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	<b>-78.600</b>	0	-56.900	-56.900	-56.900

**Informationen Produkt**  
57301 Dorfgemeinschaftshäuser

<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>

---

**Kurzbeschreibung** - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern  
- Überlassung und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen.

---

**Auftragsgrundlage** - Nutzungsvereinbarungen

---

**Ziele** - Zurverfügungstellung der Objekte für das gemeinschaftliche Leben  
- Optimierung der Nutzung der Räumlichkeiten z.B. für Familienfeiern.

---

**Zielgruppe** - Einwohner/innen und Gäste  
- Ortschaftsräte  
- Ortsbürgermeister

---

**Leistungsbereich** - eigener Wirkungskreis

---

**Leistungscharakter** - extern/intern

---

**Leistungen des Produktes / Kostenstelle** 5730104 Dorfgemeinschaftshaus Düben  
5730105 Dorfgemeinschaftshaus Cobbelsdorf  
5730106 Dorfgemeinschaftshaus Weiden  
5730107 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden  
5730108 Dorfgemeinschaftshaus Senst  
5730109 Dorfgemeinschaftshaus Zieko  
5730110 Dorfgemeinschaftshaus Buko  
5730112 Dorfgemeinschaftshaus Köselitz  
5730113 Dorfgemeinschaftshaus Wörpen  
5730115 Dorfgemeinschaftshaus Möllensorf  
5730116 Dorfgemeinschaftshaus Buro  
5730119 Dorfgemeinschaftshaus Serno  
5730120 Dorfgemeinschaftshaus Stackelitz  
5730122 Dorfgemeinschaftshaus Thießen  
5730123 Dorfgemeinschaftshaus Luko

---

**Produktverantwortlicher** Britta Ruhmer  
Tel.: 034903 / 610177  
E-Mail.: b.ruhmer@coswig-online.de

---