

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.513	-27.894	-44.757	-44.606	-44.296	-43.985	-43.869
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.039	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-974						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.233	-249					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.765						
10	= Ordentliche Erträge	-69.524	-54.143	-67.757	-67.606	-67.296	-66.985	-66.869
11	- Personalaufwendungen	47.104	51.570	41.326	41.803	42.289	42.786	43.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.597	128.553	128.553	128.553	128.553	129.160	129.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.934	261.449	273.048	274.130	275.102	276.264	276.941
15	- Transferaufwendungen	137.300	147.300	132.300	197.300	147.300	147.300	147.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135	7.400	22.400	37.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.070	596.272	597.627	679.186	600.644	602.910	604.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	686.546	542.129	529.870	611.580	533.348	535.925	537.834
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	686.546	542.129	529.870	611.580	533.348	535.925	537.834
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	686.546	542.129	529.870	611.580	533.348	535.925	537.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.380	-21.569	-21.486	-22.171	-22.892	-23.925	-24.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.692	432.143	410.450	397.769	394.126	397.564	413.129
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.097.858	952.703	918.834	987.178	904.582	909.564	926.380

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.383	-26.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-974							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.694							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.051	-26.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	38.844	42.122	39.422	39.815		40.213	40.616	41.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.942	121.353	121.353	121.353		121.353	121.888	122.429
14	- Transferauszahlungen	122.300	124.800	112.300	174.800		124.800	124.800	124.800
15	- sonstige Auszahlungen	5.236	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.321	289.675	274.475	337.368		287.766	288.704	289.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.271	263.675	251.475	314.368		264.766	265.704	266.649
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.833							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.615	7.200	19.052	17.352		17.352	17.424	17.497
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		6.000	21.000	36.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	679.448	13.200	40.052	53.352		23.352	23.424	23.497
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	679.448	13.200	40.052	53.352		23.352	23.424	23.497



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- GO NW, Sportförderrichtlinien, Tarifordnung,
Unfallverhütungsvorschriften, BGB (Verkehrssicherungspflicht),
Schulgesetz NW, Verträge (z.B. Pflegeverträge,
Schlüsselverantwortung), Beschlüsse politischer Gremien,
Entscheidungen Bürgermeister

Kurzbeschreibung - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung und Sportveranstaltungen
- Planung, Unterhaltung, Ausstattung, Belegung von städtischen Sporeinrichtungen
- Allgemeine Förderung von Sportvereinen und -verbänden
- Sicherstellung Rahmenbedingungen Schulsport (Turnhallen/Sportplätze)
- Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Sportentwicklungsplanung

Leistungen - Bereitstellung/Ausstattung von Sportstätten
- Organisation und Überwachung der Sportplatzsanierungen einschl. finanzieller Abwicklung)
- Mitwirkung bei Planung und Neubau von Sportstätten

- Ansprechpartner/Leitstelle für sportfachliche Angelegenheiten (Kommunikation und Korrespondenz)
- Gewährung von Investitionszuschüssen/Beihilfen an Sportvereine
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen
- Erhebung von Entgelten für die Vermietung/Überlassung für die sportliche Nutzung von Sporthallen und -plätzen entsprechend den Entgeltrichtlinien
- Beratung von Vereinen, Pflege der Kontakte zu Vereinen
- Erarbeitung von Vertragstexten / kommunalen Rechtsgrundlagen
- Durchführung eigener Veranstaltungen
- Unterstützung von Fremdveranstaltungen

Zielgruppen - Sportvereine, Schulen, Öffentlichkeit, Bevölkerung, andere an der Sportförderung und dem Sportbetrieb beteiligte Dienststellen und Institutionen (Behörden, Sportverbände und -institutionen)

Haushaltsplan **1.08** **Sportförderung**
2017/2018 - Entwurf -

verantwortlich: 1.08.01 Sport

Herr Brandt



Ziele und Kennzahlen 1.08.01 Sportförderung

Strategisches Ziel:

Förderung des Sports und des sportlichen Engagements in Bornheim

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten unter Berücksichtigung finanzieller Ressourcen durch:
 - Übergabe der Sportplätze in die selbstständige Nutzung der Sportvereine
 - Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen
- Optimierung der Sportstättenqualität

Zielrichtung / Wirkung :

- mittelfristig gleichbleibend gute Qualität der Sportstätten bei größtmöglicher Eigenverantwortung der Sportvereine
- Unterstützung sportlicher Aktivitäten in Bornheim auf weiterhin gleichbleibendem Niveau

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Sportstätten in Bornheim							
davon Sportplätze	28	28	28	28	28	28	28
davon Turnhallen	12	12	12	12	12	12	12
davon sonstige Sportanlagen (Bolzplatz etc.)	13	13	13	13	13	13	13
Aufwendungen für Sportstätten gesamt (€) (nur von Abt. 11.2 zu bewirtschaftende Mittel)*	443.939	341.567	408.951	490.872	412.978	415.739	417.561
Ø Aufwendung pro Sportstätte (€)	15.854,96	12.198,82	14.605,39	17.531,14	14.749,21	14.847,82	14.912,89

* ohne sonstige Sportanlagen (Skaterbahnen, Bolzplätze etc.)

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Sport**

Herr Brandt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.566	-4.932	-29.952	-29.801	-29.493	-29.180	-29.066
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.039	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-974						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.233	-249					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.765						
10	= Ordentliche Erträge	-46.577	-31.181	-52.952	-52.801	-52.493	-52.180	-52.066
11	- Personalaufwendungen	47.087	51.570	41.326	41.803	42.289	42.786	43.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.597	128.553	128.553	128.553	128.553	129.160	129.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.791	9.713	87.344	88.783	90.109	91.648	92.356
15	- Transferaufwendungen	137.300	147.300	132.300	197.300	147.300	147.300	147.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135	7.400	22.400	37.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.910	344.536	411.923	493.839	415.651	418.294	420.118
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	400.333	313.355	358.971	441.038	363.158	366.114	368.052
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	400.333	313.355	358.971	441.038	363.158	366.114	368.052
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	400.333	313.355	358.971	441.038	363.158	366.114	368.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.380	-21.569	-21.486	-22.171	-22.892	-23.925	-24.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.628	413.801	396.301	383.781	380.169	383.317	398.833
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	785.581	705.586	733.786	802.648	720.435	725.506	742.302

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01 Sportförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant); 29.952 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühren für die Benutzung von Sporthallen und Sportplätzen entsprechend der Tarifordnung für die Nutzung von Sportstätten und Sportgeräten.
 23.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungsrelevant) und
 - Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.08** **Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01** **Sport**

Herr Brandt



Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Unterhaltungs- und Renovationsmaßnahmen an Sportplätzen und städtischen Turnhallen.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

2017	
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen (SK 523100)	5.000 €
Renovationsmaßnahmen an Sportstätten (SL 523100)	5.000 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage im Stadion Bornheim u. Hersel (SK 523300)	3.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Turnhallen (SK 523800)	7.200 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung Turnhallen 524900)	25.550 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen (SK 529905)	67.803 €
Einzelabrechnung des SBB für Baumschnitt (Verkehrssicherheit) an den Sportanlagen in Brenig und Hemmerich (SK 529910)	15.000 €
Gesamt:	128.553 €

2018 ff.	
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen	5.000 €
Renovationsmaßnahmen an Sportstätten	5.000 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage im Stadion Bornheim u. Hersel	3.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die städtischen Turnhallen	7.200 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung der Sporthallen	25.550 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen	67.803 €
Einzelabrechnung des SBB für Baumschnitt (Verkehrssicherheit) an den Sportanlagen in Brenig und Hemmerich	15.000 €
Gesamt:	128.553 €

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Sport**

Herr Brandt



Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen und laufenden Betrieb, folgende Sportvereine sollen Zuschüsse erhalten:

	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebskostenzuschuss SSV Merten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss Alemannia Brenig	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge für Sportplatz Hemmerich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss SSV Bornheim	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Betriebskostenzuschuss TuS Roisdorf	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss FV Salia Sechtem	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zuschuss für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sportplätzen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebskostenzuschuss SSV Walberberg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Betriebskostenzuschuss SC Widdig	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Baukostenzuschuss SC Widdig	0	50.000	0	0	0
*Aufwendungen aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Gesamt:	132.300	197.300	147.300	147.300	147.300

Auflösungen Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2017: 20.000 €, 2018: 22.500 €

Nach §43 Abs. 2 GemHVO sind Zuwendungen, wenn sie mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (s. weiter unten). Die Bildung eines aktiven Rechnungspostens entlastet das Budget im Jahr der Auszahlung; die Auflösung des ARAP belastet das Budget im Laufe der Vertragsdauer. Die Restbestände der aktiven RAPs werden in der Bilanz ausgewiesen.

Folgenden Sportvereinen wurden oder werden Zuwendungen mit mehrjährigen (20 Jahre) Gegenleistungsverpflichtungen gewährt:

Sportverein	Zuwendung	jährl. Auflösung
SSV Merten, Kunstrasenplatz	50.000 €	2.500 €
SSV Bornheim, Kunstrasenplatz	50.000 €	2.500 €
SV Vorgebirge, Kunstrasenplatz	50.000 €	2.500 €
SSV Walberberg	50.000 €	2.500 €
FV Salia Sechtem	50.000 €	2.500 €
TuS Roisdorf	50.000 €	2.500 €
SC Widdig (Prognose 2018)	50.000	2.500
TuS Hersel	100.000 €	5.000 €
Summe Aufwendungen aus jährl. Auflösung der ARAPs		22.500 €

Die jährlichen Auflösungen stellen Aufwand dar; sie führen nicht zu Auszahlungen.

* Nach § 43 Abs. 2 GemHVO sind Zuwendungen, wenn sie mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.



Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Telefone in Turnhallen 1.400 €;
- Erneuerung, Erweiterung und Umbau Festwerte Sportanlagen (Anlagen und Aufwuchs). Folgende Maßnahmen sind geplant

2017	
Behebung von Vandalismus Schäden an Sportstätten Bornheim	4.500 €
Telefone in Turnhallen	1.400 €
Ersatzbepflanzungen Sportstätten	1.500 €
Instandsetzung des nördlichen Kunststoffsegmentes Stadion Typ C	15.000 €
Gesamt:	22.400 €

2018	
Behebung von Vandalismus Schäden an Sportstätten Bornheim	4.500 €
Telefone in Turnhallen	1.400 €
Ersatzbepflanzungen Sportstätten	1.500 €
Erneuerung der Verschleißdecke des Rundweges Stadion Typ C	30.000 €
Gesamt:	37.400 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.08 Sportförderung



verantwortlich: 1.08.01 Sport

Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.383	-26.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-974							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.694							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.051	-26.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	38.844	42.122	39.422	39.815		40.213	40.616	41.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.942	121.353	121.353	121.353		121.353	121.888	122.429
14	- Transferauszahlungen	122.300	124.800	112.300	174.800		124.800	124.800	124.800
15	- sonstige Auszahlungen	5.236	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.321	289.675	274.475	337.368		287.766	288.704	289.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.271	263.675	251.475	314.368		264.766	265.704	266.649
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.182							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.988	7.200	19.052	17.352		17.352	17.424	17.497
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		6.000	21.000	36.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	302.170	13.200	40.052	53.352		23.352	23.424	23.497
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	302.170	13.200	40.052	53.352		23.352	23.424	23.497

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.182							
13	= Summe Auszahlungen	299.182							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.182							

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - 1.08 Sportförderung**

verantwortlich: 1.08.01 Sport

Herr Brandt



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	- Auszahlungen für bewegl. Vermögensgegenstände			11.852	10.152		10.152	10.152	10.152
13	= Summe Auszahlungen			11.852	10.152		10.152	10.152	10.152
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			11.852	10.152		10.152	10.152	10.152

Projekte 5.000452, 5.000462, 5.000472, 5.000482 und 5.000492

Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport

Die o.g. Projekte wurden bis 2017 in den Teilfinanzplänen der Schultypen (1.03.01 bis 1.03.05) dargestellt.

Ab 2017 erfolgt der Ausweis in der Produktgruppe 1.08.01 Sport.

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Anlagevermögens;
Sicherstellung des Schulsportbetriebs

C. Beginn/Ende der Maßnahme

jährlich

D. Finanzierung der Maßnahme

Sportpauschale



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.08.02.01 Hallenfreizeitbad**

Die Aufgaben werden seit 01.01.2008 von dem Stadtbetrieb (SBB) Bornheim wahrgenommen.

Die Stadt Bornheim ist weiterhin rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie und trägt daher die bilanziellen Abschreibungen vermindert um die Anteile der aufgelösten Sonderposten.

In dem Ergebnisplan der Stadt Bornheim werden nur die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen (nicht zahlungswirksam).

Im Finanzplan werden keine Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.08 Sportförderung



verantwortlich: 1.08.02 Bäder

Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.947	-22.962	-14.805	-14.805	-14.803	-14.805	-14.803
10	= Ordentliche Erträge	-22.947	-22.962	-14.805	-14.805	-14.803	-14.805	-14.803
11	- Personalaufwendungen	17						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.143	251.736	185.704	185.347	184.993	184.616	184.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.160	251.736	185.704	185.347	184.993	184.616	184.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	286.213	228.774	170.899	170.542	170.190	169.811	169.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	286.213	228.774	170.899	170.542	170.190	169.811	169.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	286.213	228.774	170.899	170.542	170.190	169.811	169.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.064	18.343	14.149	13.988	13.957	14.247	14.296
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.277	247.117	185.048	184.530	184.147	184.058	184.078

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.651							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627							
30	= investive Auszahlungen	377.278							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	377.278							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000363 Umwandlung Betriebsvermögen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.651							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	627							
13	= Summe Auszahlungen	377.278							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	377.278							

Keine Fortführung der Maßnahme