

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11110 Gemeindeorgane |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.613,33 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation | 7.797,82 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften | 2.815,51 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.681,28 | 66.900 | 73.900 | 73.900 | 80.900 | 80.900 |
| | | 11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 66.788,28 | 66.000 | 73.000 | 73.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 11110.542900 Verfügungsmittel Bgm. | 893,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 78.294,61 | 79.400 | 85.400 | 85.400 | 92.400 | 92.400 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -78.072,61 | -79.400 | -85.400 | -85.400 | -92.400 | -92.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -78.072,61 | -79.400 | -85.400 | -85.400 | -92.400 | -92.400 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -78.072,61 | -79.400 | -85.400 | -85.400 | -92.400 | -92.400 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11110 Gemeindeorgane |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 219,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.685,21 | 12.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.869,70 | 7.500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 11110.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.815,51 | 4.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 67.156,28 | 66.900 | 73.900 | 0 | 73.900 | 80.900 | 80.900 |
| | | 11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 66.274,28 | 66.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 882,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.841,49 | 78.900 | 84.900 | 0 | 84.900 | 91.900 | 91.900 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -77.622,49 | -78.900 | -84.900 | 0 | -84.900 | -91.900 | -91.900 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11110 Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -77.622,49 | -78.900 | -84.900 | 0 | -84.900 | -91.900 | -91.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -77.622,49 | -78.900 | -84.900 | 0 | -84.900 | -91.900 | -91.900 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -77.622,49 | -78.900 | -84.900 | 0 | -84.900 | -91.900 | -91.900 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 44,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 123.858,00 | 111.300 | 113.600 | 114.100 | 95.000 | 96.000 |
| | | 11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen | 113.058,00 | 84.000 | 85.000 | 86.000 | 87.000 | 88.000 |
| | | 11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung) | 10.800,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 11120.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 19.300 | 20.600 | 20.100 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 123.902,88 | 111.300 | 113.600 | 114.100 | 95.000 | 96.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 367.557,34 | 389.200 | 396.600 | 400.800 | 378.900 | 382.600 |
| | | 11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 134.534,16 | 140.100 | 141.300 | 142.500 | 143.500 | 144.500 |
| | | 11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 46.475,37 | 72.500 | 73.800 | 74.600 | 55.500 | 56.100 |
| | | 11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 124.779,70 | 129.500 | 124.000 | 126.000 | 128.000 | 130.000 |
| | | 11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.181,82 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.259,17 | 14.500 | 14.800 | 15.000 | 11.200 | 11.300 |
| | | 11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 44.819,00 | 26.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 11120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | 1.508,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 77.051,78 | 82.500 | 103.500 | 99.800 | 103.200 | 105.700 |
| | | 11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 37.637,04 | 37.500 | 38.500 | 39.800 | 40.200 | 40.700 |
| | | 11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 39.414,74 | 45.000 | 65.000 | 60.000 | 63.000 | 65.000 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17= | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 444.609,12 | 471.700 | 500.100 | 500.600 | 482.100 | 488.300 |
| | 18= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -320.706,24 | -360.400 | -386.500 | -386.500 | -387.100 | -392.300 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -320.706,24 | -360.400 | -386.500 | -386.500 | -387.100 | -392.300 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -320.706,24 | -360.400 | -386.500 | -386.500 | -387.100 | -392.300 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -320.706,24 | -360.400 | -386.500 | -386.500 | -387.100 | -392.300 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 77,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 322.851,81 | 363.200 | 360.600 | 0 | 364.800 | 342.900 | 346.600 |
| | | 11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 134.906,75 | 140.100 | 141.300 | 0 | 142.500 | 143.500 | 144.500 |
| | | 11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 46.475,37 | 72.500 | 73.800 | 0 | 74.600 | 55.500 | 56.100 |
| | | 11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 126.028,70 | 129.500 | 124.000 | 0 | 126.000 | 128.000 | 130.000 |
| | | 11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.181,82 | 6.600 | 6.700 | 0 | 6.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.259,17 | 14.500 | 14.800 | 0 | 15.000 | 11.200 | 11.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 81.302,67 | 82.500 | 103.500 | 0 | 99.800 | 103.200 | 105.700 |
| | | 11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte | 39.987,04 | 37.500 | 38.500 | 0 | 39.800 | 40.200 | 40.700 |
| | | 11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 41.315,63 | 45.000 | 65.000 | 0 | 60.000 | 63.000 | 65.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 404.154,48 | 445.700 | 464.100 | 0 | 464.600 | 446.100 | 452.300 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -404.077,42 | -445.700 | -464.100 | 0 | -464.600 | -446.100 | -452.300 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -404.077,42 | -445.700 | -464.100 | 0 | -464.600 | -446.100 | -452.300 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -404.077,42 | -445.700 | -464.100 | 0 | -464.600 | -446.100 | -452.300 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -404.077,42 | -445.700 | -464.100 | 0 | -464.600 | -446.100 | -452.300 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11130 Gleichstellungsbeauftragte |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11130.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11130.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10= ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 302,98 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 302,98 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.610,20 | 6.600 | 5.400 | 5.400 | 5.700 | 5.700 |
| | | 11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.150,00 | 4.900 | 4.200 | 4.200 | 4.500 | 4.500 |
| | | 11130.543100 Geschäftsaufwendungen | 1.460,20 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 5.913,18 | 6.600 | 6.300 | 6.300 | 6.600 | 6.600 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -5.913,18 | -6.500 | -6.200 | -6.200 | -6.500 | -6.500 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -5.913,18 | -6.500 | -6.200 | -6.200 | -6.500 | -6.500 |
| 49 | 23+ | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24- | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -5.913,18 | -6.500 | -6.200 | -6.200 | -6.500 | -6.500 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11130 Gleichstellungsbeauftragte |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11130.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 302,98 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | 11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte | 302,98 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.681,82 | 6.600 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.700 | 5.700 |
| | | 11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.150,00 | 4.900 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.500 | 4.500 |
| | | 11130.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.531,82 | 1.700 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.984,80 | 6.600 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.600 | 6.600 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.984,80 | -6.500 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.500 | -6.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11130 Gleichstellungsbeauftragte |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -5.984,80 | -6.500 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.500 | -6.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -5.984,80 | -6.500 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.500 | -6.500 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -5.984,80 | -6.500 | -6.200 | 0 | -6.200 | -6.500 | -6.500 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.100 | 24.100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 24.100 | 24.100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 154,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 11140.441100 Mieten und Pachten | 154,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 527.805,28 | 516.200 | 536.200 | 588.500 | 597.400 | 606.100 |
| | | 11140.448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land | 206.912,92 | 214.500 | 216.600 | 265.000 | 270.000 | 275.000 |
| | | 11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband | 210.723,64 | 216.000 | 219.300 | 222.600 | 226.000 | 229.000 |
| | | 11140.448400 Erstattungen von der VBL | 21.806,54 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben | 71.247,37 | 60.700 | 61.300 | 61.900 | 62.400 | 63.100 |
| | | 11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.114,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 16.266,00 | 37.500 | 37.700 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen | 14.848,00 | 34.200 | 34.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen | 1.418,00 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 544.225,78 | 578.300 | 598.500 | 616.000 | 624.900 | 630.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 419.105,59 | 402.300 | 393.400 | 401.200 | 409.500 | 416.600 |
| | | 11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 48.741,48 | 50.900 | 53.200 | 53.900 | 54.500 | 55.000 |
| | | 11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 217.240,21 | 194.000 | 176.100 | 179.000 | 182.000 | 184.900 |
| | | 11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 22.641,00 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | | 11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.429,81 | 17.600 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| | | 11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.259,49 | 38.800 | 35.300 | 35.800 | 36.300 | 36.800 |
| | | 11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 22.740,71 | 26.000 | 26.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 18.607,89 | 30.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| | | 11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 15.251,00 | 9.500 | 9.900 | 10.400 | 10.900 | 11.400 |
| | | 11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 14.194,00 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 42.330,57 | 54.500 | 65.500 | 67.000 | 69.000 | 72.000 |
| | | 11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 28.859,28 | 29.500 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | | 11140.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger | 13.471,29 | 25.000 | 35.500 | 36.000 | 37.000 | 39.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.989,70 | 153.600 | 161.400 | 155.300 | 158.000 | 164.400 |
| | | 11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.482,87 | 25.000 | 38.500 | 29.000 | 29.000 | 30.000 |
| | | 11140.521110 Sanierung der Dachgauben | 5.249,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11140.523200 Leasing | 9.973,68 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 6.438,89 | 6.000 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 11140.524101 Heizkosten | 20.941,93 | 24.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| | | 11140.524102 Stromkosten | 13.771,99 | 19.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 11140.524103 öffentliche Abgaben | 6.863,81 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| | | 11140.524104 Gebäudeversicherungen | 4.452,53 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| | | 11140.525100 Haltung von Fahrzeugen | 3.855,01 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.500 |
| | | 11140.526200 Ausbildungskosten | 11.886,89 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 |
| | | 11140.526210 Fortbildungskosten | 20.575,71 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.182,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| | | 11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung | 23.314,00 | 17.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 27.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 89,30 | 63.400 | 66.800 | 56.500 | 48.500 | 43.300 |
| | | 11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 16,05 | 63.400 | 66.800 | 56.500 | 48.500 | 43.300 |
| | | 11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen | 73,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.478,97 | 128.200 | 120.200 | 109.400 | 110.400 | 110.400 |
| | | 11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 10.428,87 | 10.500 | 10.500 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 11140.543100 Geschäftsaufwendungen | 60.962,44 | 64.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | 11140.543101 Reisekosten | 7.819,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten | 4.505,71 | 38.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.062,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 689.994,13 | 802.000 | 807.300 | 789.400 | 795.400 | 806.700 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -145.768,35 | -223.700 | -208.800 | -173.400 | -170.500 | -176.100 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -145.768,35 | -223.700 | -208.800 | -173.400 | -170.500 | -176.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -145.768,35 | -223.700 | -208.800 | -173.400 | -170.500 | -176.100 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 77.317,18 | 78.200 | 78.600 | 79.100 | 79.600 | 80.100 |
| | | 11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 77.317,18 | 78.200 | 78.600 | 79.100 | 79.600 | 80.100 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -68.451,17 | -145.500 | -130.200 | -94.300 | -90.900 | -96.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 432,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 11140.641100 Mieten und Pachten | 432,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 513.190,29 | 516.200 | 536.200 | 0 | 588.500 | 597.400 | 606.100 |
| | | 11140.648100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 206.912,92 | 214.500 | 216.600 | 0 | 265.000 | 270.000 | 275.000 |
| | | 11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 210.723,64 | 216.000 | 219.300 | 0 | 222.600 | 226.000 | 229.000 |
| | | 11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 23.278,84 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 59.526,49 | 60.700 | 61.300 | 0 | 61.900 | 62.400 | 63.100 |
| | | 11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.748,40 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 513.622,29 | 516.700 | 536.700 | 0 | 589.000 | 597.900 | 606.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 391.990,90 | 380.800 | 370.500 | 0 | 377.800 | 384.600 | 391.200 |
| | | 11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 48.838,05 | 50.900 | 53.200 | 0 | 53.900 | 54.500 | 55.000 |
| | | 11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 217.240,21 | 194.000 | 176.100 | 0 | 179.000 | 182.000 | 184.900 |
| | | 11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 22.629,00 | 23.500 | 24.000 | 0 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | | 11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.429,81 | 17.600 | 15.900 | 0 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| | | 11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.259,49 | 38.800 | 35.300 | 0 | 35.800 | 36.300 | 36.800 |
| | | 11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 22.740,71 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 20.853,63 | 30.000 | 40.000 | 0 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 54.323,66 | 54.500 | 65.500 | 0 | 67.000 | 69.000 | 72.000 |
| | | 11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte | 25.609,28 | 29.500 | 30.000 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | | 11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 28.714,38 | 25.000 | 35.500 | 0 | 36.000 | 37.000 | 39.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.235,06 | 153.600 | 161.400 | 0 | 155.300 | 158.000 | 164.400 |
| | | 11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.665,19 | 25.000 | 38.500 | 0 | 29.000 | 29.000 | 30.000 |
| | | 11140.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachgauben) | 10.556,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11140.723200 Leasing | 9.973,68 | 10.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 6.358,09 | 6.000 | 6.200 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 11140.724101 Heizkosten | 20.941,93 | 24.000 | 22.000 | 0 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| | | 11140.724102 Stromkosten | 17.577,37 | 19.000 | 17.000 | 0 | 18.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 11140.724103 öffentliche Abgaben | 6.767,63 | 6.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| | | 11140.724104 Gebäudeversicherungen | 4.452,53 | 4.600 | 4.700 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.900 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 11140.725100 Haltung von Fahrzeugen | 4.882,63 | 4.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.200 | 2.500 |
| | | 11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.325,89 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 13.000 |
| | | 11140.726210 Aus- und Fortbildung | 20.575,71 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 28.157,71 | 21.000 | 28.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 32.000 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 94.191,82 | 128.200 | 120.200 | 0 | 109.400 | 110.400 | 110.400 |
| | | 11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 700,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.428,87 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 11140.743100 Geschäftsauszahlungen | 61.247,50 | 64.000 | 62.000 | 0 | 63.000 | 64.000 | 64.000 |
| | | 11140.743101 Auszahlung von Reisekosten | 7.767,62 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten | 7.004,71 | 38.000 | 32.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.043,12 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 693.741,44 | 717.100 | 717.600 | 0 | 709.500 | 722.000 | 738.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -180.119,15 | -200.400 | -180.900 | 0 | -120.500 | -124.100 | -131.400 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.419,70 | 14.000 | 10.500 | 0 | 12.000 | 12.000 | 9.000 |
| | | 11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 3.253,70 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV | 14.581,11 | 5.000 | 1.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 4.872,72 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV | 10.712,17 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 8.644,76 | 0 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung | 8.644,76 | 0 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 42.064,46 | 14.000 | 16.500 | 0 | 16.000 | 16.000 | 13.000 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -42.064,46 | -14.000 | -16.500 | 0 | -16.000 | -16.000 | -13.000 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -222.183,61 | -214.400 | -197.400 | 0 | -136.500 | -140.100 | -144.400 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -222.183,61 | -214.400 | -197.400 | 0 | -136.500 | -140.100 | -144.400 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -222.183,61 | -214.400 | -197.400 | 0 | -136.500 | -140.100 | -144.400 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11150 Personalamt |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 97.853,83 | 101.300 | 102.800 | 104.300 | 105.500 | 106.900 |
| | | 11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 76.282,12 | 78.500 | 79.600 | 80.800 | 81.900 | 83.000 |
| | | 11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.753,16 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | 7.400 |
| | | 11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.818,55 | 15.700 | 16.000 | 16.200 | 16.300 | 16.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.408,55 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.408,55 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 107.262,38 | 111.300 | 113.800 | 115.300 | 116.500 | 117.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -107.262,38 | -111.300 | -113.800 | -115.300 | -116.500 | -117.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -107.262,38 | -111.300 | -113.800 | -115.300 | -116.500 | -117.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -107.262,38 | -111.300 | -113.800 | -115.300 | -116.500 | -117.900 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11150 Personalamt |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 97.853,83 | 101.300 | 102.800 | 0 | 104.300 | 105.500 | 106.900 |
| | | 11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 76.282,12 | 78.500 | 79.600 | 0 | 80.800 | 81.900 | 83.000 |
| | | 11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.753,16 | 7.100 | 7.200 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.400 |
| | | 11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.818,55 | 15.700 | 16.000 | 0 | 16.200 | 16.300 | 16.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.382,40 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.382,40 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.236,23 | 111.300 | 113.800 | 0 | 115.300 | 116.500 | 117.900 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -107.236,23 | -111.300 | -113.800 | 0 | -115.300 | -116.500 | -117.900 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11150 Personalamt |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -107.236,23 | -111.300 | -113.800 | 0 | -115.300 | -116.500 | -117.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -107.236,23 | -111.300 | -113.800 | 0 | -115.300 | -116.500 | -117.900 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -107.236,23 | -111.300 | -113.800 | 0 | -115.300 | -116.500 | -117.900 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung) |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | -333,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 61.700 | 46.700 |
| | | 11160.456200 Stundungszinsen | -333,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 59.700 | 44.700 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | -333,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 61.700 | 46.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 287.348,45 | 276.100 | 290.200 | 278.400 | 256.300 | 250.400 |
| | | 11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 102.795,14 | 85.700 | 87.200 | 88.200 | 89.200 | 81.000 |
| | | 11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 73.126,96 | 71.400 | 73.700 | 74.700 | 75.800 | 76.900 |
| | | 11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 43.211,00 | 41.500 | 42.000 | 42.300 | 42.600 | 43.000 |
| | | 11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.549,08 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| | | 11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.299,93 | 14.300 | 14.800 | 15.100 | 15.400 | 15.700 |
| | | 11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 40.209,00 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | | 11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | 7.157,34 | 31.700 | 40.300 | 25.400 | 0 | 0 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 11160.526200 Fortbildungskosten | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 15,00 | 1.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | | 11160.543100 Geschäftsaufwendungen | 15,00 | 1.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 17= | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 287.363,45 | 278.600 | 293.400 | 281.700 | 259.700 | 253.800 |
| | 18= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -287.696,45 | -276.600 | -291.400 | -279.700 | -198.000 | -207.100 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21= | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22= | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -287.696,45 | -276.600 | -291.400 | -279.700 | -198.000 | -207.100 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung) |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -287.696,45 | -276.600 | -291.400 | -279.700 | -198.000 | -207.100 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung) |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 499,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11160.656200 Säumniszuschläge | 499,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 499,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 235.200,63 | 219.400 | 224.400 | 0 | 227.000 | 229.800 | 223.400 |
| | | 11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 101.616,66 | 85.700 | 87.200 | 0 | 88.200 | 89.200 | 81.000 |
| | | 11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 73.126,96 | 71.400 | 73.700 | 0 | 74.700 | 75.800 | 76.900 |
| | | 11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 39.608,00 | 41.500 | 42.000 | 0 | 42.300 | 42.600 | 43.000 |
| | | 11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.549,08 | 6.500 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| | | 11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.299,93 | 14.300 | 14.800 | 0 | 15.100 | 15.400 | 15.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15,00 | 1.500 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | | 11160.743100 Geschäftsauszahlungen | 15,00 | 1.500 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.215,63 | 221.900 | 227.600 | 0 | 230.300 | 233.200 | 226.800 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -234.716,63 | -219.900 | -225.600 | 0 | -228.300 | -231.200 | -224.800 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung) |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -234.716,63 | -219.900 | -225.600 | 0 | -228.300 | -231.200 | -224.800 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -234.716,63 | -219.900 | -225.600 | 0 | -228.300 | -231.200 | -224.800 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -234.716,63 | -219.900 | -225.600 | 0 | -228.300 | -231.200 | -224.800 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11170 Kasse und Steueramt |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Hinz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11170.448800 Erstattungen von sonstigen | 5.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 38.049,93 | 38.200 | 37.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren | 25.710,30 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen | 12.339,63 | 13.200 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 43.886,97 | 38.200 | 37.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 268.918,24 | 298.600 | 306.800 | 309.300 | 312.500 | 314.400 |
| | | 11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 208.183,27 | 231.400 | 237.800 | 239.900 | 242.500 | 244.000 |
| | | 11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.994,93 | 20.900 | 21.400 | 21.500 | 21.700 | 21.800 |
| | | 11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.740,04 | 46.300 | 47.600 | 47.900 | 48.300 | 48.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.028,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.028,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.324,12 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 11170.543100 Geschäftsaufwendungen | 2.324,12 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 280.417,08 | 311.100 | 320.300 | 322.800 | 326.000 | 327.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -236.530,11 | -272.900 | -282.500 | -297.800 | -301.000 | -302.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -236.530,11 | -272.900 | -282.500 | -297.800 | -301.000 | -302.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -236.530,11 | -272.900 | -282.500 | -297.800 | -301.000 | -302.900 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11170 Kasse und Steueramt |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Hinz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11170.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 29.669,84 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 11170.656200 Säumniszuschläge | 29.669,84 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.506,88 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 268.918,24 | 298.600 | 306.800 | 0 | 309.300 | 312.500 | 314.400 |
| | | 11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 208.183,27 | 231.400 | 237.800 | 0 | 239.900 | 242.500 | 244.000 |
| | | 11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.994,93 | 20.900 | 21.400 | 0 | 21.500 | 21.700 | 21.800 |
| | | 11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 41.740,04 | 46.300 | 47.600 | 0 | 47.900 | 48.300 | 48.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.028,72 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.028,72 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.128,39 | 2.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 11170.743100 Geschäftsauszahlungen | 2.128,39 | 2.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.075,35 | 311.100 | 320.300 | 0 | 322.800 | 326.000 | 327.900 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -244.568,47 | -286.100 | -295.300 | 0 | -297.800 | -301.000 | -302.900 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11170 Kasse und Steueramt |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11170.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11170.787000 Sonst. Investitionsauszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -244.568,47 | -286.100 | -295.300 | 0 | -297.800 | -301.000 | -302.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -244.568,47 | -286.100 | -295.300 | 0 | -297.800 | -301.000 | -302.900 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -244.568,47 | -286.100 | -295.300 | 0 | -297.800 | -301.000 | -302.900 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11180 Bauverwaltung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Reuter

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.989,28 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 11180.431100 Verwaltungsgebühren | 1.989,28 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.989,28 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 393.027,24 | 377.200 | 385.800 | 363.800 | 366.600 | 369.500 |
| | | 11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 290.037,41 | 274.100 | 280.400 | 281.900 | 284.200 | 286.500 |
| | | 11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamteninnen und Beamte | 22.641,00 | 23.500 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11180.502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.489,95 | 24.700 | 25.300 | 25.400 | 25.500 | 25.600 |
| | | 11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 54.858,88 | 54.900 | 56.100 | 56.500 | 56.900 | 57.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | | 11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.610,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 11180.543100 Geschäftsaufwendungen | 2.610,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 395.637,93 | 380.300 | 389.000 | 366.900 | 369.700 | 372.600 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -393.648,65 | -378.100 | -386.800 | -364.600 | -367.400 | -370.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -393.648,65 | -378.100 | -386.800 | -364.600 | -367.400 | -370.300 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -393.648,65 | -378.100 | -386.800 | -364.600 | -367.400 | -370.300 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11180 Bauverwaltung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Reuter

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.989,28 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 11180.631100 Verwaltungsgebühren | 1.989,28 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.989,28 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 393.015,24 | 377.200 | 385.800 | 0 | 363.800 | 366.600 | 369.500 |
| | | 11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 290.037,41 | 274.100 | 280.400 | 0 | 281.900 | 284.200 | 286.500 |
| | | 11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 22.629,00 | 23.500 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.489,95 | 24.700 | 25.300 | 0 | 25.400 | 25.500 | 25.600 |
| | | 11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 54.858,88 | 54.900 | 56.100 | 0 | 56.500 | 56.900 | 57.400 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 2.629,45 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 11180.743100 Geschäftsauszahlungen | 2.629,45 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 395.644,69 | 380.200 | 388.800 | 0 | 366.800 | 369.600 | 372.500 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -393.655,41 | -378.000 | -386.600 | 0 | -364.500 | -367.300 | -370.200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11180 Bauverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -393.655,41 | -378.000 | -386.600 | 0 | -364.500 | -367.300 | -370.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -393.655,41 | -378.000 | -386.600 | 0 | -364.500 | -367.300 | -370.200 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -393.655,41 | -378.000 | -386.600 | 0 | -364.500 | -367.300 | -370.200 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11190 Liegenschaftsverwaltung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.500 | 6.600 | 6.600 |
| | | 11190.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 |
| | | 11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 7.100 | 6.600 | 6.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.471,40 | 11.900 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 8.200 |
| | | 11190.431100 Verwaltungsgebühren | 2.433,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| | | 11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten | 5.038,40 | 8.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.619,84 | 52.000 | 48.500 | 48.500 | 48.700 | 48.700 |
| | | 11190.441100 Mieten und Pachten | 38.619,84 | 52.000 | 48.500 | 48.500 | 48.700 | 48.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.666,44 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | 11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.666,44 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 33.973,99 | 41.900 | 12.800 | 13.700 | 13.300 | 0 |
| | | 11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen | 33.973,99 | 41.900 | 12.800 | 13.700 | 13.300 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 97.731,67 | 116.600 | 82.800 | 83.400 | 78.800 | 66.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 236.920,97 | 234.800 | 214.600 | 218.400 | 222.100 | 225.500 |
| | | 11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 41.427,02 | 46.100 | 53.400 | 54.300 | 55.400 | 56.300 |
| | | 11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 112.966,02 | 123.400 | 100.500 | 102.000 | 103.200 | 104.400 |
| | | 11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 22.641,00 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | | 11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.355,01 | 11.100 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| | | 11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.610,62 | 24.700 | 20.100 | 20.400 | 20.700 | 20.900 |
| | | 11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 8.714,00 | 6.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| | | 11190.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | 15.207,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.923,43 | 20.000 | 18.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | | 11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte | 23.116,81 | 7.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.108,59 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 11190.524101 Heizkosten | 3.550,99 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 11190.524103 öffentliche Abgaben | 4.747,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 11190.524104 Gebäudeversicherungen | 399,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.200 | 8.700 | 8.700 |
| | | 11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.200 | 8.700 | 8.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11190 Liegenschaftsverwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.053,80 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 11190.543100 Geschäftsaufwendungen | 2.053,80 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 274.898,20 | 266.300 | 247.800 | 252.300 | 255.500 | 258.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -177.166,53 | -149.700 | -165.000 | -168.900 | -176.700 | -192.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -177.166,53 | -149.700 | -165.000 | -168.900 | -176.700 | -192.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -177.166,53 | -149.700 | -165.000 | -168.900 | -176.700 | -192.900 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11190 Liegenschaftsverwaltung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.901,22 | 11.900 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 8.200 |
| | | 11190.631100 Verwaltungsgebühren | 2.388,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| | | 11190.632100 Benutzungsgebühren | 4.513,22 | 8.900 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.532,47 | 52.000 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.700 | 48.700 |
| | | 11190.641100 Mieten und Pachten | 81.532,47 | 52.000 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.700 | 48.700 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.298,69 | 2.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| | | 11190.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.298,69 | 2.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.732,38 | 66.100 | 60.200 | 0 | 60.200 | 58.900 | 59.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 213.437,28 | 228.800 | 207.100 | 0 | 210.400 | 213.600 | 216.500 |
| | | 11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 41.876,63 | 46.100 | 53.400 | 0 | 54.300 | 55.400 | 56.300 |
| | | 11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 112.966,02 | 123.400 | 100.500 | 0 | 102.000 | 103.200 | 104.400 |
| | | 11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 22.629,00 | 23.500 | 24.000 | 0 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | | 11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.355,01 | 11.100 | 9.100 | 0 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| | | 11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.610,62 | 24.700 | 20.100 | 0 | 20.400 | 20.700 | 20.900 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.656,23 | 20.000 | 18.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | | 11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.886,81 | 7.000 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.108,59 | 4.500 | 4.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 11190.724101 Heizkosten | 3.550,99 | 3.000 | 3.500 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 11190.724103 öffentliche Abgaben | 4.710,75 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 11190.724104 Gebäudeversicherungen | 399,09 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 1.993,80 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 11190.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.993,80 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.087,31 | 250.800 | 230.800 | 0 | 235.100 | 238.300 | 241.200 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -138.354,93 | -184.700 | -170.600 | 0 | -174.900 | -179.400 | -181.800 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte | 11190 Liegenschaftsverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11190.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 4.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 4.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -142.934,93 | -184.700 | -170.600 | 0 | -174.900 | -179.400 | -181.800 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -142.934,93 | -184.700 | -170.600 | 0 | -174.900 | -179.400 | -181.800 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -142.934,93 | -184.700 | -170.600 | 0 | -174.900 | -179.400 | -181.800 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 Statistik und Wahlen |
| Produkte | 12100 Statistik und Wahlen |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.912,00 | 6.600 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| | | 12100.448100 Erstattungen vom Land | 5.912,00 | 6.600 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.912,00 | 6.600 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.014,87 | 7.200 | 13.500 | 100 | 15.500 | 9.000 |
| | | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.950,00 | 2.200 | 6.000 | 0 | 5.500 | 4.000 |
| | | 12100.543100 Geschäftsaufwendungen | 8.064,87 | 5.000 | 7.500 | 100 | 10.000 | 5.000 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 13.014,87 | 7.600 | 13.500 | 100 | 15.500 | 9.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -7.102,87 | -1.000 | -13.500 | -100 | -9.000 | -9.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -7.102,87 | -1.000 | -13.500 | -100 | -9.000 | -9.000 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -7.102,87 | -1.000 | -13.500 | -100 | -9.000 | -9.000 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 Statistik und Wahlen |
| Produkte | 12100 Statistik und Wahlen |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|------------------|--------------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.912,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| | | 12100.648100 Erstattungen vom Land | 5.912,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.912,00 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 13.014,87 | 7.200 | 13.500 | 0 | 100 | 15.500 | 9.000 |
| | | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.950,00 | 2.200 | 6.000 | 0 | 0 | 5.500 | 4.000 |
| | | 12100.743100 Geschäftsauszahlungen | 8.064,87 | 5.000 | 7.500 | 0 | 100 | 10.000 | 5.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.014,87 | 7.200 | 13.500 | 0 | 100 | 15.500 | 9.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.102,87 | -600 | -13.500 | 0 | -100 | -9.000 | -9.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 Statistik und Wahlen |
| Produkte | 12100 Statistik und Wahlen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|-------------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -7.102,87 | -600 | -13.500 | 0 | -100 | -9.000 | -9.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -7.102,87 | -600 | -13.500 | 0 | -100 | -9.000 | -9.000 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -7.102,87 | -600 | -13.500 | 0 | -100 | -9.000 | -9.000 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12200 Ordnungsamt |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193.784,77 | 187.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 12200.431100 Verwaltungsgebühren | 31.605,66 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 12200.431110 Gebühren für Fischereierlaubnisse | 98.627,70 | 90.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte | 63.551,41 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.597,35 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 12200.448200 Erstattungen vom Kreis | 4.685,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.911,74 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.768,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 12200.456100 Bußgelder | 1.768,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 204.150,17 | 193.500 | 230.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 211.121,12 | 226.500 | 227.700 | 231.000 | 234.500 | 237.800 |
| | | 12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 156.442,79 | 167.800 | 167.900 | 170.200 | 173.000 | 175.200 |
| | | 12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | 9.314,52 | 10.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 12.000 |
| | | 12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.846,40 | 15.100 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| | | 12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.517,41 | 33.600 | 33.600 | 33.900 | 34.400 | 34.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.689,03 | 42.500 | 96.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.949,52 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen | 45.739,51 | 40.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 582,00 | 2.800 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.800 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 582,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.676,30 | 53.500 | 61.200 | 62.200 | 63.200 | 64.200 |
| | | 12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 12200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 473,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12200 Ordnungsamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 12200.543100 Geschäftsaufwendungen | 4.845,46 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 12200.545000 Erstattung an Bund | 3.110,04 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 12200.545100 Erstattung an Land | 44.247,20 | 45.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| | | 12200.545800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 313.068,45 | 325.300 | 387.200 | 363.200 | 367.700 | 372.000 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -108.918,28 | -131.800 | -157.200 | -155.700 | -160.200 | -164.500 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -108.918,28 | -131.800 | -157.200 | -155.700 | -160.200 | -164.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -108.918,28 | -131.800 | -157.200 | -155.700 | -160.200 | -164.500 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12200 Ordnungsamt |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193.096,07 | 187.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 12200.631100 Verwaltungsgebühren | 32.572,66 | 32.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 12200.631110 Verwaltungsgebühren | 96.709,50 | 90.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 63.813,91 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.150,80 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 12200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 1.928,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.222,31 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 2.703,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 12200.656100 Bußgelder | 2.703,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.950,77 | 193.500 | 230.000 | 0 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 211.121,12 | 226.500 | 227.700 | 0 | 231.000 | 234.500 | 237.800 |
| | | 12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 156.442,79 | 167.800 | 167.900 | 0 | 170.200 | 173.000 | 175.200 |
| | | 12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 9.314,52 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.500 | 11.500 | 12.000 |
| | | 12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.846,40 | 15.100 | 15.200 | 0 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| | | 12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.517,41 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.900 | 34.400 | 34.800 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.415,34 | 42.500 | 96.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.992,39 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 56.422,95 | 40.000 | 48.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12200.727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 49.966,66 | 53.500 | 61.200 | 0 | 62.200 | 63.200 | 64.200 |
| | | 12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 473,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 12200.743100 Geschäftsauszahlungen | 3.694,10 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 12200.745000 Erstattung an Bund | 1.551,76 | 3.300 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 12200.745100 Erstattung an Land | 44.247,20 | 45.000 | 52.000 | 0 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| | | 12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12200 Ordnungsamt |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319.503,12 | 322.500 | 384.900 | 0 | 361.200 | 365.700 | 370.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -115.552,35 | -129.000 | -154.900 | 0 | -153.700 | -158.200 | -162.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -115.552,35 | -130.000 | -154.900 | 0 | -153.700 | -158.200 | -162.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12200 Ordnungsamt |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 795 | 40- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41= | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42= | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -115.552,35 | -130.000 | -154.900 | 0 | -153.700 | -158.200 | -162.500 |
| | 43+ | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44= | Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -115.552,35 | -130.000 | -154.900 | 0 | -153.700 | -158.200 | -162.500 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12210 Meldeamt |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.275,07 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| | | 12210.431100 Verwaltungsgebühren | 49.275,07 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 49.275,07 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 126.267,69 | 141.900 | 145.500 | 147.200 | 149.000 | 150.700 |
| | | 12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 97.574,20 | 110.000 | 112.700 | 114.200 | 115.800 | 117.300 |
| | | 12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.020,48 | 9.900 | 10.200 | 10.300 | 10.300 | 10.400 |
| | | 12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.673,01 | 22.000 | 22.600 | 22.700 | 22.900 | 23.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.512,20 | 45.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | | 12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 30.794,29 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 12210.527110 Aufwendungen für EDV | 7.717,91 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 164.779,89 | 187.400 | 188.000 | 189.700 | 191.500 | 193.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -115.504,82 | -137.400 | -140.000 | -141.700 | -142.500 | -143.200 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -115.504,82 | -137.400 | -140.000 | -141.700 | -142.500 | -143.200 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -115.504,82 | -137.400 | -140.000 | -141.700 | -142.500 | -143.200 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12210 Meldeamt |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.914,15 | 50.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| | | 12210.631100 Verwaltungsgebühren | 48.914,15 | 50.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.914,15 | 50.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 126.267,69 | 141.900 | 145.500 | 0 | 147.200 | 149.000 | 150.700 |
| | | 12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 97.574,20 | 110.000 | 112.700 | 0 | 114.200 | 115.800 | 117.300 |
| | | 12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.020,48 | 9.900 | 10.200 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.400 |
| | | 12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.673,01 | 22.000 | 22.600 | 0 | 22.700 | 22.900 | 23.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.352,31 | 45.500 | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | | 12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 31.634,40 | 38.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.717,91 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.620,00 | 187.400 | 188.000 | 0 | 189.700 | 191.500 | 193.200 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -116.705,85 | -137.400 | -140.000 | 0 | -141.700 | -142.500 | -143.200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12210 Meldeamt |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -116.705,85 | -137.400 | -140.000 | 0 | -141.700 | -142.500 | -143.200 |
| 692 | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39- | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -116.705,85 | -137.400 | -140.000 | 0 | -141.700 | -142.500 | -143.200 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -116.705,85 | -137.400 | -140.000 | 0 | -141.700 | -142.500 | -143.200 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12220 Standesamt |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.164,00 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 12220.431100 Verwaltungsgebühren | 18.164,00 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.798,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12220.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.798,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 21.962,95 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 48.767,92 | 37.000 | 38.100 | 38.500 | 38.900 | 39.400 |
| | | 12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.604,17 | 28.600 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.400 |
| | | 12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.184,38 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| | | 12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.979,37 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 12220.527110 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 7.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.926,91 | 3.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 108,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 12220.543100 Geschäftsaufwendungen | 10.818,91 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 59.694,83 | 48.000 | 50.800 | 51.200 | 51.600 | 52.100 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -37.731,88 | -30.500 | -32.800 | -32.700 | -33.100 | -33.600 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -37.731,88 | -30.500 | -32.800 | -32.700 | -33.100 | -33.600 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -37.731,88 | -30.500 | -32.800 | -32.700 | -33.100 | -33.600 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12220 Standesamt |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.164,00 | 17.500 | 18.000 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 12220.631100 Verwaltungsgebühren | 18.164,00 | 17.500 | 18.000 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.588,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.588,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.752,86 | 17.500 | 18.000 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 48.767,92 | 37.000 | 38.100 | 0 | 38.500 | 38.900 | 39.400 |
| | | 12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.604,17 | 28.600 | 29.500 | 0 | 29.800 | 30.100 | 30.400 |
| | | 12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.184,38 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| | | 12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.979,37 | 5.800 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.300 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für EDV | 0,00 | 7.300 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 10.879,47 | 3.700 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 108,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 12220.743100 Geschäftsauszahlungen | 10.771,47 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.647,39 | 48.000 | 50.800 | 0 | 51.200 | 51.600 | 52.100 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -37.894,53 | -30.500 | -32.800 | 0 | -32.700 | -33.100 | -33.600 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12220 Standesamt |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -37.894,53 | -30.500 | -33.300 | 0 | -32.700 | -33.100 | -33.600 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -37.894,53 | -30.500 | -33.300 | 0 | -32.700 | -33.100 | -33.600 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -37.894,53 | -30.500 | -33.300 | 0 | -32.700 | -33.100 | -33.600 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Wehking

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.249,17 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.249,17 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 79.447,14 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 12230.456100 Bußgelder | 79.447,14 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 89.696,31 | 102.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 162.368,60 | 148.700 | 153.700 | 138.200 | 139.500 | 141.000 |
| | | 12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 43.348,74 | 44.800 | 45.700 | 45.900 | 46.200 | 46.500 |
| | | 12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.335,67 | 44.200 | 47.400 | 47.900 | 48.300 | 48.800 |
| | | 12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 28.303,00 | 29.800 | 29.800 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| | | 12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.596,14 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| | | 12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.681,05 | 8.900 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| | | 12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 27.104,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.171,25 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 12230.526200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV | 12.171,25 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 100 |
| | | 12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 100 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.868,98 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 12230.543100 Geschäftsaufwendungen | 1.868,98 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 17= | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 176.408,83 | 166.300 | 170.400 | 154.900 | 156.100 | 156.600 |
| | 18= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -86.712,52 | -64.200 | -78.300 | -62.800 | -64.000 | -64.600 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21= | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -86.712,52 | -64.200 | -78.300 | -62.800 | -64.000 | -64.600 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -86.712,52 | -64.200 | -78.300 | -62.800 | -64.000 | -64.600 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Wehking

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.894,74 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.894,74 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 79.447,14 | 90.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 12230.656100 Bußgelder | 79.447,14 | 90.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.341,88 | 102.000 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 135.329,24 | 131.700 | 136.700 | 0 | 138.200 | 139.500 | 141.000 |
| | | 12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 43.432,38 | 44.800 | 45.700 | 0 | 45.900 | 46.200 | 46.500 |
| | | 12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.335,67 | 44.200 | 47.400 | 0 | 47.900 | 48.300 | 48.800 |
| | | 12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 28.284,00 | 29.800 | 29.800 | 0 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| | | 12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.596,14 | 4.000 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| | | 12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.681,05 | 8.900 | 9.500 | 0 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.400,81 | 12.100 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 12230.726200 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 18.400,81 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.880,99 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 12230.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.880,99 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.611,04 | 147.300 | 152.200 | 0 | 153.700 | 155.000 | 156.500 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -72.269,16 | -45.300 | -60.200 | 0 | -61.700 | -63.000 | -64.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 544,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12230.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 544,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 544,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 5.338,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12230.787000 Sonst. Investitionsauszahlung | 5.338,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 5.338,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.794,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -77.063,24 | -45.300 | -60.200 | 0 | -61.700 | -63.000 | -64.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -77.063,24 | -45.300 | -60.200 | 0 | -61.700 | -63.000 | -64.500 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -77.063,24 | -45.300 | -60.200 | 0 | -61.700 | -63.000 | -64.500 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkte | 12600 Brandschutz |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 585,00 | 25.700 | 20.800 | 20.300 | 16.900 | 12.700 |
| | | 12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 585,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 25.100 | 20.200 | 19.700 | 16.300 | 12.100 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254,37 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr | 254,37 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 306,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 12600.441100 Mieten und Pachten | 306,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.123,57 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten - | 640,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.483,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 923,44 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 923,44 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 4.193,10 | 30.300 | 29.400 | 23.900 | 20.500 | 16.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.079,04 | 124.000 | 128.500 | 118.500 | 113.200 | 113.800 |
| | | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.220,12 | 27.000 | 34.800 | 27.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.688,96 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.221,88 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12600.524101 Heizkosten | 14.106,28 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 12600.524102 Stromkosten | 3.727,48 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 |
| | | 12600.524103 öffentliche Abgaben | 1.653,20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | | 12600.524104 Gebäudeversicherungen | 1.151,45 | 1.500 | 2.700 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | | 12600.525100 Haltung von Fahrzeugen | 18.630,65 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.981,88 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.116,45 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.580,69 | 16.000 | 16.500 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 1.555,55 | 90.200 | 80.100 | 76.400 | 70.100 | 64.400 |
| | | 12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 29,35 | 90.200 | 80.100 | 76.400 | 70.100 | 64.400 |
| | | 12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen | 1.526,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 4.790,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkte | 12600 Brandschutz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 3.040,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.750,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.103,11 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.385,72 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband | 1.452,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12600.543100 Geschäftsaufwendungen | 3.685,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.579,84 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 163.527,70 | 260.500 | 254.900 | 241.200 | 230.600 | 225.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -159.334,60 | -230.200 | -225.500 | -217.300 | -210.100 | -209.200 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -159.334,60 | -230.200 | -225.500 | -217.300 | -210.100 | -209.200 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -159.334,60 | -230.200 | -225.500 | -217.300 | -210.100 | -209.200 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkte | 12600 Brandschutz |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 585,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 585,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 454,03 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 454,03 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 306,72 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 12600.641100 Mieten und Pachten | 306,72 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.089,37 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 606,30 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.483,07 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.435,12 | 5.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.670,65 | 124.000 | 128.500 | 0 | 118.500 | 113.200 | 113.800 |
| | | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 63.280,95 | 27.000 | 34.800 | 0 | 27.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.264,96 | 11.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.352,53 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12600.724101 Heizkosten | 13.753,54 | 21.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 12600.724102 Stromkosten | 3.537,55 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.500 |
| | | 12600.724103 öffentliche Abgaben | 1.653,20 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | | 12600.724104 Gebäudeversicherungen | 1.151,45 | 1.500 | 2.700 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | | 12600.725100 Haltung von Fahrzeugen | 23.227,53 | 22.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 10.495,25 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.657,92 | 6.000 | 8.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 19.295,77 | 16.000 | 16.500 | 0 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 4.790,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 3.040,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.750,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 39.363,60 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.617,24 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.452,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12600.743100 Geschäftsauszahlungen | 3.714,52 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.579,84 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkte | 12600 Brandschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 16= | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.824,25 | 170.300 | 174.800 | 0 | 164.800 | 160.500 | 161.100 |
| | 17= | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -186.389,13 | -165.100 | -170.600 | 0 | -160.600 | -156.300 | -156.900 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 256.000 | 617.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 256.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 167.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 923,44 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ° | 923,44 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26= | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 923,44 | 256.000 | 622.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.056,98 | 25.000 | 661.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.567,65 | 10.000 | 219.800 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 5.489,33 | 15.000 | 9.200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 784 | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 275.000 | 589.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Neubau FW-Gerätehaus Olpenitz | 0,00 | 75.000 | 483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Mehly | 0,00 | 200.000 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 Brandschutz |
| Produkte | 12600 Brandschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 7.056,98 | 307.000 | 1.253.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -6.133,54 | -51.000 | -630.800 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -192.522,67 | -216.100 | -801.400 | 0 | -164.600 | -160.300 | -160.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -192.522,67 | -216.100 | -801.400 | 0 | -164.600 | -160.300 | -160.900 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -192.522,67 | -216.100 | -801.400 | 0 | -164.600 | -160.300 | -160.900 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien |
| Produkte | 21700 Gymnasium |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.401,25 | 231.900 | 227.400 | 225.000 | 223.600 | 222.600 |
| | | 21700.414100 Sonderbedarfszuweisungen des Landes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule | 5.401,25 | 7.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 224.100 | 221.900 | 219.500 | 218.100 | 217.100 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.962,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule | 3.962,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.023,51 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 21700.446200 Kostenersätze | 6.023,51 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.107.458,81 | 1.147.700 | 1.113.800 | 1.113.800 | 1.123.800 | 1.133.800 |
| | | 21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden | 1.105.057,98 | 1.144.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.120.000 | 1.130.000 |
| | | 21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.400,83 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 1.122.845,57 | 1.385.600 | 1.345.200 | 1.342.800 | 1.351.400 | 1.360.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 470.306,92 | 512.700 | 529.700 | 535.200 | 528.600 | 533.600 |
| | | 21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 358.675,00 | 383.600 | 396.800 | 401.000 | 405.000 | 409.000 |
| | | 21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule | 8.572,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 6.000 | 6.000 |
| | | 21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 31.876,13 | 34.600 | 35.800 | 36.300 | 36.700 | 36.900 |
| | | 21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 71.183,79 | 76.800 | 79.400 | 80.200 | 80.900 | 81.700 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 829.370,48 | 546.000 | 597.000 | 557.500 | 564.500 | 570.000 |
| | | 21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 149.202,17 | 195.000 | 250.000 | 210.000 | 215.000 | 220.000 |
| | | 21700.521110 Sanierung der lufttechnischen Anlagen | 354.627,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 25.398,47 | 25.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.500 |
| | | 21700.524101 Heizkosten | 88.641,37 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 21700.524102 Stromkosten | 59.229,47 | 60.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 21700.524103 öffentliche Abgaben | 27.867,14 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 21700.524104 Gebäudeversicherungen | 17.810,04 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 18.500 |
| | | 21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.754,95 | 19.500 | 19.000 | 18.500 | 19.000 | 19.000 |
| | | 21700.527110 Aufwendungen für EDV | 13.896,13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget) | 62.816,24 | 64.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule | 4.126,78 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 11,41 | 256.400 | 250.200 | 240.700 | 232.500 | 223.600 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien |
| Produkte | 21700 Gymnasium |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 10,41 | 256.400 | 250.200 | 240.700 | 232.500 | 223.600 |
| | | 21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 14.505,47 | 25.000 | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 21700.531100 Zuweisungen an Land | 612,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 21700.531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 13.893,47 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.213,87 | 116.100 | 117.200 | 117.500 | 117.000 | 116.000 |
| | | 21700.543100 Geschäftsaufwendungen | 14.223,10 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 21700.544100 Schülerunfallversicherung | 43.829,34 | 43.800 | 44.800 | 45.000 | 45.500 | 45.500 |
| | | 21700.545300 Erstattung an NB-SV. | 55.161,43 | 54.300 | 53.400 | 52.500 | 51.500 | 50.500 |
| | | 17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.427.408,15 | 1.456.200 | 1.521.600 | 1.475.900 | 1.467.600 | 1.468.200 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -304.562,58 | -70.600 | -176.400 | -133.100 | -116.200 | -107.800 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -304.562,58 | -70.600 | -176.400 | -133.100 | -116.200 | -107.800 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -304.562,58 | -70.600 | -176.400 | -133.100 | -116.200 | -107.800 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien |
| Produkte | 21700 Gymnasium |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 308.806,25 | 7.800 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule | 8.806,25 | 7.800 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.789,51 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.789,51 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.194.741,24 | 1.147.700 | 1.113.800 | 0 | 1.113.800 | 1.123.800 | 1.133.800 |
| | | 21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 1.186.581,21 | 1.144.000 | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 | 1.120.000 | 1.130.000 |
| | | 21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.160,03 | 3.700 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.509.337,00 | 1.160.500 | 1.122.300 | 0 | 1.122.300 | 1.132.300 | 1.142.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 531.206,72 | 512.700 | 529.700 | 0 | 535.200 | 528.600 | 533.600 |
| | | 21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 406.114,76 | 383.600 | 396.800 | 0 | 401.000 | 405.000 | 409.000 |
| | | 21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.832,00 | 17.700 | 17.700 | 0 | 17.700 | 6.000 | 6.000 |
| | | 21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.145,70 | 34.600 | 35.800 | 0 | 36.300 | 36.700 | 36.900 |
| | | 21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 80.114,26 | 76.800 | 79.400 | 0 | 80.200 | 80.900 | 81.700 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 814.889,39 | 546.000 | 597.000 | 0 | 557.500 | 564.500 | 570.000 |
| | | 21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 141.178,20 | 195.000 | 250.000 | 0 | 210.000 | 215.000 | 220.000 |
| | | 21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 354.627,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 25.491,54 | 25.500 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.500 |
| | | 21700.724101 Heizkosten | 88.641,37 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 21700.724102 Stromkosten | 52.537,65 | 60.000 | 60.000 | 0 | 61.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 21700.724103 öffentliche Abgaben | 32.239,94 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 21700.724104 Gebäudeversicherungen | 17.810,04 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.500 | 18.500 |
| | | 21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 25.794,74 | 19.500 | 19.000 | 0 | 18.500 | 19.000 | 19.000 |
| | | 21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.432,89 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 21700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 60.776,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.729105 Auszahlung sächliches Budget | 0,00 | 64.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule | 4.359,27 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 16.582,97 | 25.000 | 27.500 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 21700.731100 Zuweisungen an Land | 612,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien |
| Produkte | 21700 Gymnasium |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagschule | 2.077,50 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 13.893,47 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 117.374,82 | 116.100 | 117.200 | 0 | 117.500 | 117.000 | 116.000 |
| | | 21700.743100 Geschäftsauszahlungen | 17.969,15 | 18.000 | 19.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 44.244,24 | 43.800 | 44.800 | 0 | 45.000 | 45.500 | 45.500 |
| | | 21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | 55.161,43 | 54.300 | 53.400 | 0 | 52.500 | 51.500 | 50.500 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.480.053,90 | 1.199.800 | 1.271.400 | 0 | 1.235.200 | 1.235.100 | 1.244.600 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 29.283,10 | -39.300 | -149.100 | 0 | -112.900 | -102.800 | -102.300 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.444,76 | 71.700 | 44.500 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro | 7.276,08 | 15.000 | 13.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV | 9.919,30 | 45.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro | 19.854,19 | 6.000 | 3.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV | 3.395,19 | 5.700 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 784 | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien |
| Produkte | 21700 Gymnasium |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 40.444,76 | 71.700 | 44.500 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -40.444,76 | -71.700 | -44.500 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -11.161,66 | -111.000 | -193.600 | 0 | -129.900 | -119.800 | -119.300 |
| | | | | | | | | | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -11.161,66 | -111.000 | -193.600 | 0 | -129.900 | -119.800 | -119.300 |
| | | | | | | | | | |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -11.161,66 | -111.000 | -193.600 | 0 | -129.900 | -119.800 | -119.300 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen |
| Produkte | 21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge) |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 36.500 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| | | 21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 36.500 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 36.500 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 70.100 | 88.800 | 88.500 | 88.200 | 87.400 |
| | | 21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 70.100 | 88.800 | 88.500 | 88.200 | 87.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.353.247,51 | 1.374.000 | 1.403.000 | 1.430.000 | 1.453.000 | 1.476.000 |
| | | 21820.531100 Zuweisungen an Land | 54.164,00 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| | | 21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 84.398,51 | 72.000 | 77.000 | 78.000 | 79.000 | 80.000 |
| | | 21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband | 1.214.685,00 | 1.246.000 | 1.268.000 | 1.292.000 | 1.312.000 | 1.332.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.353.247,51 | 1.444.100 | 1.491.800 | 1.518.500 | 1.541.200 | 1.563.400 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.353.247,51 | -1.407.600 | -1.455.700 | -1.482.400 | -1.505.100 | -1.527.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.353.247,51 | -1.407.600 | -1.455.700 | -1.482.400 | -1.505.100 | -1.527.300 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.353.247,51 | -1.407.600 | -1.455.700 | -1.482.400 | -1.505.100 | -1.527.300 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen |
| Produkte | 21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge) |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.355.371,42 | 1.374.000 | 1.403.000 | 0 | 1.430.000 | 1.453.000 | 1.476.000 |
| | | 21820.731100 Zuweisungen an Land | 54.164,00 | 56.000 | 58.000 | 0 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| | | 21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 86.522,42 | 72.000 | 77.000 | 0 | 78.000 | 79.000 | 80.000 |
| | | 21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 1.214.685,00 | 1.246.000 | 1.268.000 | 0 | 1.292.000 | 1.312.000 | 1.332.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.355.371,42 | 1.374.000 | 1.403.000 | 0 | 1.430.000 | 1.453.000 | 1.476.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.355.371,42 | -1.374.000 | -1.403.000 | 0 | -1.430.000 | -1.453.000 | -1.476.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 Gemeinschaftsschulen |
| Produkte | 21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge) |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -1.355.371,42 | -1.374.000 | -1.403.000 | 0 | -1.430.000 | -1.453.000 | -1.476.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -1.355.371,42 | -1.374.000 | -1.403.000 | 0 | -1.430.000 | -1.453.000 | -1.476.000 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -1.355.371,42 | -1.374.000 | -1.403.000 | 0 | -1.430.000 | -1.453.000 | -1.476.000 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Sonderschulen |
| Produkte | 22100 Förderschule |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | | 22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.512,47 | 32.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 40.000 |
| | | 22100.432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln | 56.512,47 | 32.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 40.000 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.887,16 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 22100.441100 Miete HM-Wohnung | 3.887,16 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.345,77 | 104.800 | 54.000 | 55.000 | 55.000 | 56.000 |
| | | 22100.448300 Erstattung der Personalkosten vom SV Mittelangeln | 69.298,97 | 67.000 | 54.000 | 55.000 | 55.000 | 56.000 |
| | | 22100.448800 Erstattung Anteil Hausmeister vom NB-SV Kappeln | 27.046,80 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.800 | 11.700 | 12.500 | 11.000 | 0 |
| | | 22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 10.800 | 11.700 | 12.500 | 11.000 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 156.745,40 | 169.200 | 123.300 | 126.100 | 125.600 | 117.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 101.273,92 | 104.200 | 53.400 | 53.900 | 54.700 | 55.200 |
| | | 22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 67.232,85 | 80.700 | 41.300 | 41.700 | 42.200 | 42.600 |
| | | 22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.449,97 | 7.300 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| | | 22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.592,10 | 16.200 | 8.300 | 8.400 | 8.600 | 8.700 |
| | | 22100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | 11.999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.622,01 | 34.500 | 43.200 | 43.500 | 44.400 | 44.900 |
| | | 22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.039,07 | 10.000 | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 22100.523100 Miete Kopiergerät | 620,97 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.485,51 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | | 22100.524101 Heizkosten | 29.032,49 | 11.000 | 21.000 | 21.300 | 21.500 | 22.000 |
| | | 22100.524102 Stromkosten | 3.482,45 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 22100.524103 öffentliche Abgaben | 3.984,27 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| | | 22100.524104 Gebäudeversicherungen | 1.429,37 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | | 22100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 547,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 23.900 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | | 22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 21.900 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | | 22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.284,00 | 5.600 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 22100.531100 Zuweisungen an Land | 2.284,00 | 5.600 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.065,54 | 77.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 72.000 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Sonderschulen |
| Produkte | 22100 Förderschule |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 22100.545200 Schulkostenbeiträge | 70.545,54 | 74.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 22100.545300 Erstattung an NB-SV für Sporthalle | 3.520,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | | 17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 221.245,47 | 245.700 | 200.200 | 201.300 | 203.000 | 200.500 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -64.500,07 | -76.500 | -76.900 | -75.200 | -77.400 | -82.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -64.500,07 | -76.500 | -76.900 | -75.200 | -77.400 | -82.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -64.500,07 | -76.500 | -76.900 | -75.200 | -77.400 | -82.900 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Sonderschulen |
| Produkte | 22100 Förderschule |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.395,01 | 32.000 | 36.000 | 0 | 37.000 | 38.000 | 40.000 |
| | | 22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 58.395,01 | 32.000 | 36.000 | 0 | 37.000 | 38.000 | 40.000 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.887,16 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 22100.641100 Mieten und Pachten | 3.887,16 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.533,96 | 104.800 | 54.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 56.000 |
| | | 22100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 90.185,36 | 67.000 | 54.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 56.000 |
| | | 22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 62.348,60 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9= | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.816,13 | 140.600 | 93.800 | 0 | 95.800 | 96.800 | 99.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 89.274,92 | 104.200 | 53.400 | 0 | 53.900 | 54.700 | 55.200 |
| | | 22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 67.232,85 | 80.700 | 41.300 | 0 | 41.700 | 42.200 | 42.600 |
| | | 22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.449,97 | 7.300 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| | | 22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.592,10 | 16.200 | 8.300 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.700 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.064,75 | 34.500 | 43.200 | 0 | 43.500 | 44.400 | 44.900 |
| | | 22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.019,88 | 10.000 | 9.600 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 22100.723100 Mieten und Pachten | 620,97 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.485,51 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | | 22100.724101 Heizkosten | 22.544,28 | 11.000 | 21.000 | 0 | 21.300 | 21.500 | 22.000 |
| | | 22100.724102 Stromkosten | 3.464,32 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 22100.724103 öffentliche Abgaben | 3.984,27 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| | | 22100.724104 Gebäudeversicherungen | 1.429,37 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | | 22100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 516,15 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 2.284,00 | 5.600 | 6.500 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 22100.731100 Zuweisungen an Land | 2.284,00 | 5.600 | 6.500 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 55.794,52 | 77.500 | 75.500 | 0 | 75.500 | 75.500 | 72.000 |
| | | 22100.743100 Geschäftsauszahlungen | -84,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 52.359,46 | 74.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 22100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | 3.520,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | 16= | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.418,19 | 221.800 | 178.600 | 0 | 179.700 | 181.400 | 178.900 |
| | 17= | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 30.397,94 | -81.200 | -84.800 | 0 | -83.900 | -84.600 | -79.100 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 Sonderschulen |
| Produkte | 22100 Förderschule |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | 30.397,94 | -81.200 | -84.800 | 0 | -83.900 | -84.600 | -79.100 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 30.397,94 | -81.200 | -84.800 | 0 | -83.900 | -84.600 | -79.100 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 30.397,94 | -81.200 | -84.800 | 0 | -83.900 | -84.600 | -79.100 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produkte | 24100 Schülerbeförderung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.360,70 | 166.000 | 200.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 |
| | | 24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten | 165.360,70 | 166.000 | 200.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.428,50 | 47.500 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler | 43.428,50 | 47.500 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 208.789,20 | 213.500 | 240.000 | 245.000 | 252.000 | 257.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 310.788,41 | 309.000 | 344.500 | 352.000 | 360.500 | 368.000 |
| | | 24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten | 310.788,41 | 309.000 | 344.500 | 352.000 | 360.500 | 368.000 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 310.788,41 | 309.000 | 344.500 | 352.000 | 360.500 | 368.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -101.999,21 | -95.500 | -104.500 | -107.000 | -108.500 | -111.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -101.999,21 | -95.500 | -104.500 | -107.000 | -108.500 | -111.000 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -101.999,21 | -95.500 | -104.500 | -107.000 | -108.500 | -111.000 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produkte | 24100 Schülerbeförderung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.360,70 | 166.000 | 200.000 | 0 | 205.000 | 210.000 | 215.000 |
| | | 24100.614201 Zuweisung vom Kreis | 165.360,70 | 166.000 | 200.000 | 0 | 205.000 | 210.000 | 215.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.428,50 | 47.500 | 40.000 | 0 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Elternbeiträge | 43.428,50 | 47.500 | 40.000 | 0 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.789,20 | 213.500 | 240.000 | 0 | 245.000 | 252.000 | 257.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 320.331,03 | 309.000 | 344.500 | 0 | 352.000 | 360.500 | 368.000 |
| | | 24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.995,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 306.335,60 | 309.000 | 344.500 | 0 | 352.000 | 360.500 | 368.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.331,03 | 309.000 | 344.500 | 0 | 352.000 | 360.500 | 368.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -111.541,83 | -95.500 | -104.500 | 0 | -107.000 | -108.500 | -111.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produkte | 24100 Schülerbeförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -111.541,83 | -95.500 | -104.500 | 0 | -107.000 | -108.500 | -111.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -111.541,83 | -95.500 | -104.500 | 0 | -107.000 | -108.500 | -111.000 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -111.541,83 | -95.500 | -104.500 | 0 | -107.000 | -108.500 | -111.000 |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte | 24300 Allgemeine Schulverwaltung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 123.471,80 | 123.700 | 126.800 | 128.700 | 130.700 | 132.500 |
| | | 24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 33.401,85 | 34.400 | 35.000 | 35.400 | 35.800 | 36.200 |
| | | 24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.144,29 | 51.100 | 52.300 | 52.900 | 53.400 | 53.900 |
| | | 24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 14.394,00 | 15.300 | 15.300 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| | | 24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.331,93 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| | | 24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.715,73 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.000 |
| | | 24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 12.484,00 | 8.000 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 123.471,80 | 123.700 | 126.800 | 128.700 | 130.700 | 132.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -123.471,80 | -123.700 | -126.800 | -128.700 | -130.700 | -132.500 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -123.471,80 | -123.700 | -126.800 | -128.700 | -130.700 | -132.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -123.471,80 | -123.700 | -126.800 | -128.700 | -130.700 | -132.500 |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte | 24300 Allgemeine Schulverwaltung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 111.042,65 | 115.700 | 117.800 | 0 | 119.200 | 120.700 | 122.000 |
| | | 24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 33.465,70 | 34.400 | 35.000 | 0 | 35.400 | 35.800 | 36.200 |
| | | 24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.144,29 | 51.100 | 52.300 | 0 | 52.900 | 53.400 | 53.900 |
| | | 24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 14.385,00 | 15.300 | 15.300 | 0 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| | | 24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.331,93 | 4.600 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| | | 24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.715,73 | 10.300 | 10.500 | 0 | 10.700 | 10.900 | 11.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.042,65 | 115.700 | 117.800 | 0 | 119.200 | 120.700 | 122.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -111.042,65 | -115.700 | -117.800 | 0 | -119.200 | -120.700 | -122.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte | 24300 Allgemeine Schulverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26= | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34= | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35= | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36= | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -111.042,65 | -115.700 | -117.800 | 0 | -119.200 | -120.700 | -122.000 |
| 692 | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39- | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41= | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42= | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -111.042,65 | -115.700 | -117.800 | 0 | -119.200 | -120.700 | -122.000 |
| | 43+ | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44= | Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -111.042,65 | -115.700 | -117.800 | 0 | -119.200 | -120.700 | -122.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkte | 25200 Stadtarchiv |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.622,72 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.864,00 | 4.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 758,72 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.155,42 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | | 25200.543100 Geschäftsaufwendungen | 3.155,42 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 8.778,14 | 8.900 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -8.778,14 | -8.800 | -9.600 | -9.600 | -9.700 | -9.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -8.778,14 | -8.800 | -9.600 | -9.600 | -9.700 | -9.700 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -8.778,14 | -8.800 | -9.600 | -9.600 | -9.700 | -9.700 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkte | 25200 Stadtarchiv |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 5.622,72 | 5.700 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.864,00 | 4.800 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 758,72 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.138,88 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | | 25200.743100 Geschäftsauszahlungen | 3.138,88 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.761,60 | 8.900 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.600 | 9.600 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.761,60 | -8.800 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 25 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkte | 25200 Stadtarchiv |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -8.761,60 | -8.800 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |
| 892 | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39- | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -8.761,60 | -8.800 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -8.761,60 | -8.800 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.500 | -9.500 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produkte | 27100 Volkshochschulen |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27100.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen | 5.000,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 5.000,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -5.000,00 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -5.000,00 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -5.000,00 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produkte | 27100 Volkshochschulen |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.000,00 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | | | | | | | | |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.000,00 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 Volkshochschulen |
| Produkte | 27100 Volkshochschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -5.000,00 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -5.000,00 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -5.000,00 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Büchereien |
| Produkte | 27200 Büchereien |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.200 | 21.000 | 20.900 | 20.500 | 19.200 |
| | | 27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein | 0,00 | 18.200 | 18.600 | 18.600 | 18.800 | 18.800 |
| | | 27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.300 | 1.700 | 400 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 0,00 | 33.700 | 37.000 | 36.900 | 36.500 | 35.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 92.900 | 95.800 | 96.800 | 97.900 | 98.800 |
| | | 27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 72.000 | 74.200 | 75.000 | 75.800 | 76.500 |
| | | 27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| | | 27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 14.400 | 14.900 | 15.100 | 15.300 | 15.500 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 29.200 | 32.000 | 32.000 | 32.500 | 33.000 |
| | | 27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 |
| | | 27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 18.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.500 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.200 | 8.900 | 8.800 | 8.200 | 6.900 |
| | | 27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.200 | 8.900 | 8.800 | 8.200 | 6.900 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 109.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27200.531800 Zuschüsse an Büchereien | 109.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| | | 27200.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| | 17= | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 109.500,00 | 144.300 | 146.700 | 147.600 | 149.100 | 149.200 |
| | 18= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -109.500,00 | -110.600 | -109.700 | -110.700 | -112.600 | -114.000 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21= | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Büchereien |
| Produkte | 27200 Büchereien |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -109.500,00 | -110.600 | -109.700 | -110.700 | -112.600 | -114.000 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -109.500,00 | -110.600 | -109.700 | -110.700 | -112.600 | -114.000 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Büchereien |
| Produkte | 27200 Büchereien |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.200 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.800 | 18.800 |
| | | 27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 18.200 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.800 | 18.800 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 33.700 | 34.600 | 0 | 34.600 | 34.800 | 34.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 92.900 | 95.800 | 0 | 96.800 | 97.900 | 98.800 |
| | | 27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 72.000 | 74.200 | 0 | 75.000 | 75.800 | 76.500 |
| | | 27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 6.500 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| | | 27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 14.400 | 14.900 | 0 | 15.100 | 15.300 | 15.500 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 29.200 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.500 | 33.000 |
| | | 27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.500 | 11.500 |
| | | 27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 18.200 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.500 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 109.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 109.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| | | 27200.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.500,00 | 138.100 | 137.800 | 0 | 138.800 | 140.900 | 142.300 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -109.500,00 | -104.400 | -103.200 | 0 | -104.200 | -106.100 | -107.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 272 Büchereien |
| Produkte | 27200 Büchereien |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -109.500,00 | -104.400 | -103.200 | 0 | -104.200 | -106.100 | -107.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -109.500,00 | -104.400 | -103.200 | 0 | -104.200 | -106.100 | -107.500 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -109.500,00 | -104.400 | -103.200 | 0 | -104.200 | -106.100 | -107.500 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkte | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800,00 | 3.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage | 2.800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 28100.414800 Zuschüsse für den Heringszaun | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.635,50 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis | 1.615,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage | 6.020,50 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 152,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 10.587,50 | 10.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.006,66 | 19.000 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.500 |
| | | 28100.522100 Unterhaltung des Heringszaunes | 208,38 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 601,43 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.000 |
| | | 28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage | 16.196,85 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.429,35 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis | 5.129,35 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 28100.543100 Geschäftsaufwendungen | 34,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 22.470,51 | 26.500 | 26.000 | 26.300 | 26.300 | 26.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -11.883,01 | -15.800 | -14.300 | -14.600 | -14.600 | -14.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkte | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -11.883,01 | -15.800 | -14.300 | -14.600 | -14.600 | -14.300 |
| 49 | 23+ | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24- | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -11.883,01 | -15.800 | -14.300 | -14.600 | -14.600 | -14.300 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkte | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.300,00 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.300,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 28100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.455,50 | 7.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.115,00 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.340,50 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 152,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.907,50 | 10.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.977,56 | 19.000 | 18.500 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.500 |
| | | 28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 302,81 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 477,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.000 |
| | | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 16.196,85 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 6.144,35 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.844,35 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 34,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 28100.743100 Geschäftsauszahlungen | 34,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.156,41 | 25.800 | 25.300 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.300 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.248,91 | -15.700 | -14.200 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 28 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkte | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.847,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 18.847,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 18.847,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -18.847,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -29.096,86 | -15.700 | -14.200 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -29.096,86 | -15.700 | -14.200 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.200 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -29.096,86 | -15.700 | -14.200 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.200 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produkte | 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31220.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 338.335,02 | 375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31220.545200 Erstattung an den Kreis SL-FL | 338.335,02 | 375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 338.335,02 | 375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -338.335,02 | -375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -338.335,02 | -375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -338.335,02 | -375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produkte | 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 314.220,06 | 375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 314.220,06 | 375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 314.220,06 | 375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -314.220,06 | -375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produkte | 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -314.220,06 | -375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -314.220,06 | -375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -314.220,06 | -375.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen |
| Produkte | 31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.748,03 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 54.200 |
| | | 31540.441100 Mieten und Pachten | 44.748,03 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 54.000 |
| | | 31540.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.175,29 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.175,29 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 50.923,32 | 46.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 56.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.153,70 | 71.000 | 74.800 | 66.000 | 68.200 | 71.200 |
| | | 31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.796,71 | 15.000 | 18.800 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
| | | 31540.523100 Mieten und Pachten | 1.922,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | | 31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 49.434,31 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 53.000 | 54.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 900 |
| | | 31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 80.153,70 | 72.200 | 76.100 | 67.200 | 69.400 | 72.100 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -29.230,38 | -26.000 | -28.900 | -20.000 | -22.200 | -15.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -29.230,38 | -26.000 | -28.900 | -20.000 | -22.200 | -15.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -29.230,38 | -26.000 | -28.900 | -20.000 | -22.200 | -15.900 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen |
| Produkte | 31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.122,80 | 45.200 | 45.200 | 0 | 45.200 | 45.200 | 54.200 |
| | | 31540.641100 Mieten und Pachten | 45.122,80 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 54.000 |
| | | 31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.068,50 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.068,50 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.191,30 | 46.200 | 47.200 | 0 | 47.200 | 47.200 | 56.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.522,81 | 71.000 | 74.800 | 0 | 66.000 | 68.200 | 71.200 |
| | | 31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.573,88 | 15.000 | 18.800 | 0 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
| | | 31540.723100 Mieten und Pachten | 1.922,68 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | | 31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 48.026,25 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 53.000 | 54.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.522,81 | 71.000 | 74.800 | 0 | 66.000 | 68.200 | 71.200 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -28.331,51 | -24.800 | -27.600 | 0 | -18.800 | -21.000 | -15.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 Soziale Einrichtungen |
| Produkte | 31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26= | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28+ | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31540.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29+ | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.341,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 1.341,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30+ | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31+ | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32+ | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33+ | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34= | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 9.341,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35= | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -9.341,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36= | Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -37.672,88 | -24.800 | -27.600 | 0 | -18.800 | -21.000 | -15.000 |
| 892 | 37+ | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 895 | 38+ | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39- | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40- | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41= | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42= | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -37.672,88 | -24.800 | -27.600 | 0 | -18.800 | -21.000 | -15.000 |
| | 43+ | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44= | Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -37.672,88 | -24.800 | -27.600 | 0 | -18.800 | -21.000 | -15.000 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkte | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33100.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 33.866,93 | 34.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | | 33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung) | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände | 33.866,93 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 33.866,93 | 34.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -33.866,93 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -33.866,93 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -33.866,93 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkte | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Familienzentrum | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33100.648100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 33.866,93 | 34.900 | 49.900 | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | | 33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.866,93 | 34.900 | 34.900 | 0 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.866,93 | 34.900 | 49.900 | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -33.866,93 | -34.900 | -34.900 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 33 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkte | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -33.866,93 | -34.900 | -34.900 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -33.866,93 | -34.900 | -34.900 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -33.866,93 | -34.900 | -34.900 | 0 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produkte | 36220 Kinder und Jugenderholung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36220.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.646,48 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.646,48 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 5.646,48 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -5.646,48 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -5.646,48 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -5.646,48 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produkte | 36220 Kinder und Jugenderholung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.646,48 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.646,48 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.646,48 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.646,48 | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 Jugendarbeit |
| Produkte | 36220 Kinder und Jugenderholung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -5.646,48 | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -5.646,48 | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -5.646,48 | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkte | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.378,69 | 72.500 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 74.395,41 | 72.500 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 80.983,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36500.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10= ordentliche Erträge | 155.378,69 | 72.500 | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 988.233,64 | 1.102.000 | 1.155.000 | 1.190.000 | 1.210.000 | 1.230.000 |
| | | 36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten | 988.233,64 | 1.102.000 | 1.155.000 | 1.190.000 | 1.210.000 | 1.230.000 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 988.233,64 | 1.102.200 | 1.155.200 | 1.190.200 | 1.210.200 | 1.230.200 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -832.854,95 | -1.029.700 | -1.060.200 | -1.100.200 | -1.120.200 | -1.140.200 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -832.854,95 | -1.029.700 | -1.060.200 | -1.100.200 | -1.120.200 | -1.140.200 |
| 49 | 23+ | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24- | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -832.854,95 | -1.029.700 | -1.060.200 | -1.100.200 | -1.120.200 | -1.140.200 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkte | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.045,65 | 72.500 | 95.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 71.062,37 | 72.500 | 95.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 80.983,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.045,65 | 72.500 | 95.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 987.657,87 | 1.102.000 | 1.155.000 | 0 | 1.190.000 | 1.210.000 | 1.230.000 |
| | | 36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 987.657,87 | 1.102.000 | 1.155.000 | 0 | 1.190.000 | 1.210.000 | 1.230.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 987.657,87 | 1.102.000 | 1.155.000 | 0 | 1.190.000 | 1.210.000 | 1.230.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -835.612,22 | -1.029.500 | -1.060.000 | 0 | -1.100.000 | -1.120.000 | -1.140.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkte | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -835.612,22 | -1.029.500 | -1.060.000 | 0 | -1.100.000 | -1.120.000 | -1.140.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -835.612,22 | -1.029.500 | -1.060.000 | 0 | -1.100.000 | -1.120.000 | -1.140.000 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -835.612,22 | -1.029.500 | -1.060.000 | 0 | -1.100.000 | -1.120.000 | -1.140.000 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 36600 Kinderspielplätze |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.500 | 3.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 6.500 | 3.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 6.500 | 3.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.999,77 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | | 36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.999,77 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.200 | 4.800 | 300 | 300 | 300 |
| | | 36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.200 | 4.800 | 300 | 300 | 300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.999,77 | 10.200 | 9.800 | 5.800 | 6.300 | 6.300 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -3.999,77 | -3.700 | -6.700 | -4.000 | -4.500 | -4.500 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.999,77 | -3.700 | -6.700 | -4.000 | -4.500 | -4.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -3.999,77 | -3.700 | -6.700 | -4.000 | -4.500 | -4.500 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 36600 Kinderspielplätze |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.524,53 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | | 36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.524,53 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.524,53 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.524,53 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.500 | -6.000 | -6.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36600.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36600.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36600.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 36600 Kinderspielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -3.800 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -3.524,53 | -5.000 | -8.800 | 0 | -7.500 | -8.000 | -8.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -3.524,53 | -5.000 | -8.800 | 0 | -7.500 | -8.000 | -8.000 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -3.524,53 | -5.000 | -8.800 | 0 | -7.500 | -8.000 | -8.000 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 36610 Begegnungszentrum |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 5.100 | 5.100 |
| | | 36610.414200 Zuweisungen des Kreises | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 |
| | | 36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36610.441100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.408,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 26.408,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 26.408,21 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5.400 | 5.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 179.971,94 | 145.900 | 124.500 | 127.000 | 128.800 | 130.600 |
| | | 36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 140.542,87 | 111.000 | 94.400 | 96.500 | 98.000 | 99.500 |
| | | 36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.412,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.869,35 | 10.000 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | | 36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.147,22 | 22.200 | 18.900 | 19.100 | 19.300 | 19.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.594,22 | 31.800 | 33.300 | 33.100 | 33.500 | 34.000 |
| | | 36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.674,34 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.240,12 | 2.000 | 2.500 | 2.200 | 2.300 | 2.500 |
| | | 36610.524101 Heizkosten | 9.717,15 | 10.500 | 11.000 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| | | 36610.524102 Stromkosten | 3.369,02 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 36610.524103 öffentliche Abgaben | 1.627,03 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 36610.524104 Gebäudeversicherungen | 471,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.495,56 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 17.900 | 17.600 | 17.600 | 17.500 | 17.500 |
| | | 36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 11.500 | 11.200 | 11.200 | 11.100 | 11.100 |
| | | 36610.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.141,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 36610.543100 Geschäftsaufwendungen | 1.913,48 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 36610.543101 Reisekosten | 1.228,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 214.707,69 | 198.600 | 178.400 | 180.700 | 182.800 | 185.100 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 36610 Begegnungszentrum |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -188.299,48 | -189.600 | -169.400 | -171.700 | -177.400 | -179.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -188.299,48 | -189.600 | -169.400 | -171.700 | -177.400 | -179.700 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -188.299,48 | -189.600 | -169.400 | -171.700 | -177.400 | -179.700 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 36610 Begegnungszentrum |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.408,21 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 26.408,21 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.408,21 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 179.971,94 | 145.900 | 124.500 | 0 | 127.000 | 128.800 | 130.600 |
| | | 36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen | 140.542,87 | 111.000 | 94.400 | 0 | 96.500 | 98.000 | 99.500 |
| | | 36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.412,50 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.869,35 | 10.000 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | | 36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.147,22 | 22.200 | 18.900 | 0 | 19.100 | 19.300 | 19.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.280,83 | 31.800 | 33.300 | 0 | 33.100 | 33.500 | 34.000 |
| | | 36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.363,93 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.240,12 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.500 |
| | | 36610.724101 Heizkosten | 9.717,15 | 10.500 | 11.000 | 0 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| | | 36610.724102 Stromkosten | 3.369,02 | 3.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 36610.724103 öffentliche Abgaben | 1.624,05 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 36610.724104 Gebäudeversicherungen | 471,00 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | 36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.495,56 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.049,13 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 36610.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.913,48 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 36610.743101 Auszahlung von Reisekosten | 1.135,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.301,90 | 180.700 | 160.800 | 0 | 163.100 | 165.300 | 167.600 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -188.893,69 | -180.400 | -160.500 | 0 | -162.800 | -165.000 | -167.300 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkte | 36610 Begegnungszentrum |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -188.893,69 | -180.400 | -160.500 | 0 | -162.800 | -165.000 | -167.300 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -188.893,69 | -180.400 | -160.500 | 0 | -162.800 | -165.000 | -167.300 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -188.893,69 | -180.400 | -160.500 | 0 | -162.800 | -165.000 | -167.300 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Forderung des Sports |
| Produkte | 42100 Förderung des Sports |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42100.521100 Unterhaltung der Schwimmhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 98.295,26 | 98.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | | 42100.531700 Zuschüsse für den Betrieb der Schwimmhalle | 65.000,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.295,26 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 98.295,26 | 98.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -98.295,26 | -98.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -98.295,26 | -98.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -98.295,26 | -98.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Forderung des Sports |
| Produkte | 42100 Förderung des Sports |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 98.295,26 | 98.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | | 42100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 65.000,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.295,26 | 33.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.295,26 | 98.300 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -98.295,26 | -98.300 | -33.300 | 0 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 Forderung des Sports |
| Produkte | 42100 Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -98.295,26 | -98.300 | -33.300 | 0 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -98.295,26 | -98.300 | -33.300 | 0 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -98.295,26 | -98.300 | -33.300 | 0 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkte | 42400 Sportstätten und Bäder |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.621,39 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld | 4.621,39 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.263,81 | 9.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 |
| | | 42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.263,81 | 9.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 13.885,20 | 17.700 | 17.800 | 17.900 | 17.900 | 18.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.575,06 | 11.700 | 11.700 | 11.900 | 12.000 | 12.000 |
| | | 42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.019,73 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800,55 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | | 42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.754,78 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.394,31 | 35.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.900 |
| | | 42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 285,60 | 20.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.760,69 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 42400.523100 Mieten und Pachten | 4.559,86 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.788,16 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| | | 42400.524103 öffentliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 21.969,37 | 53.000 | 34.500 | 34.700 | 34.800 | 35.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -8.084,17 | -35.300 | -16.700 | -16.800 | -16.900 | -16.900 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkte | 42400 Sportstätten und Bäder |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -8.084,17 | -35.300 | -16.700 | -16.800 | -16.900 | -16.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -8.084,17 | -35.300 | -16.700 | -16.800 | -16.900 | -16.900 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkte | 42400 Sportstätten und Bäder |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.621,39 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 42400.641100 Mieten und Pachten | 4.621,39 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.263,81 | 9.900 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.200 |
| | | 42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.263,81 | 9.900 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.885,20 | 14.500 | 14.600 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.575,06 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.900 | 12.000 | 12.000 |
| | | 42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.019,73 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 800,55 | 900 | 900 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | | 42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.754,78 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.537,11 | 35.300 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.900 |
| | | 42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 428,40 | 20.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.760,69 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 42400.723100 Mieten und Pachten | 4.559,86 | 4.600 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.788,16 | 1.800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| | | 42400.724103 öffentliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.112,17 | 47.000 | 28.400 | 0 | 28.600 | 28.700 | 28.900 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.226,97 | -32.500 | -13.800 | 0 | -13.900 | -14.000 | -14.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| Produkte | 42400 Sportstätten und Bäder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42400.781800 Zuschüsse an Sportvereine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42400.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -8.226,97 | -37.900 | -13.800 | 0 | -13.900 | -14.000 | -14.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -8.226,97 | -37.900 | -13.800 | 0 | -13.900 | -14.000 | -14.000 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -8.226,97 | -37.900 | -13.800 | 0 | -13.900 | -14.000 | -14.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkte | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Kießig

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.860,83 | 26.400 | 9.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.860,83 | 26.400 | 9.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.860,83 | 26.400 | 9.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.265,31 | 79.900 | 130.500 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 51100.543102 Kosten für F- und B-Planung | 9.265,31 | 79.900 | 120.500 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 9.265,31 | 79.900 | 130.500 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -6.404,48 | -53.500 | -121.000 | -55.000 | -30.000 | -30.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -6.404,48 | -53.500 | -121.000 | -55.000 | -30.000 | -30.000 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -6.404,48 | -53.500 | -121.000 | -55.000 | -30.000 | -30.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkte | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Kießig

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.026,24 | 26.400 | 9.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.026,24 | 26.400 | 9.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.026,24 | 26.400 | 9.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.399,79 | 79.900 | 130.500 | 0 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 9.399,79 | 79.900 | 120.500 | 0 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.399,79 | 79.900 | 130.500 | 0 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.373,55 | -53.500 | -121.000 | 0 | -55.000 | -30.000 | -30.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkte | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -6.373,55 | -53.500 | -121.000 | 0 | -55.000 | -30.000 | -30.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -6.373,55 | -53.500 | -121.000 | 0 | -55.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -6.373,55 | -53.500 | -121.000 | 0 | -55.000 | -30.000 | -30.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produkte | 53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas) |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201.979,37 | 206.300 | 141.600 | 143.500 | 145.300 | 146.900 |
| | | 53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb | 201.979,37 | 206.300 | 141.600 | 143.500 | 145.300 | 146.900 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 360.940,67 | 365.000 | 315.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | | 53500.451100 Konzessionsabgaben | 360.940,67 | 365.000 | 315.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 562.920,04 | 571.300 | 456.600 | 453.500 | 455.300 | 456.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 201.872,17 | 206.300 | 141.600 | 143.500 | 145.300 | 146.900 |
| | | 53500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 158.129,59 | 159.800 | 109.600 | 110.900 | 112.200 | 113.300 |
| | | 53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.496,43 | 14.400 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.500 |
| | | 53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.246,15 | 32.100 | 22.000 | 22.400 | 22.700 | 23.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 38.517,26 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 53500.531200 Zuweisung an Gemeinde Grödersby f. Breitbandversorgung. | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53500.531500 Verlustausgleich Hafen | 35.517,26 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.000,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung | 16.000,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 256.389,43 | 272.300 | 217.600 | 219.500 | 221.300 | 222.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 306.530,61 | 299.000 | 239.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 306.530,61 | 299.000 | 239.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 306.530,61 | 299.000 | 239.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produkte | 53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas) |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.729,97 | 206.300 | 141.600 | 0 | 143.500 | 145.300 | 146.900 |
| | | 53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 199.729,97 | 206.300 | 141.600 | 0 | 143.500 | 145.300 | 146.900 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 360.940,67 | 365.000 | 315.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | | 53500.651100 Konzessionsabgaben | 360.940,67 | 365.000 | 315.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.670,64 | 571.300 | 456.600 | 0 | 453.500 | 455.300 | 456.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 201.872,17 | 206.300 | 141.600 | 0 | 143.500 | 145.300 | 146.900 |
| | | 53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 158.129,59 | 159.800 | 109.600 | 0 | 110.900 | 112.200 | 113.300 |
| | | 53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.496,43 | 14.400 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.500 |
| | | 53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.246,15 | 32.100 | 22.000 | 0 | 22.400 | 22.700 | 23.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 113.280,51 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 53500.731200 Zuweisung an Gemeinde Grödersby | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 110.280,51 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.000,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 16.000,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331.152,68 | 272.300 | 217.600 | 0 | 219.500 | 221.300 | 222.900 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 229.517,96 | 299.000 | 239.000 | 0 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 535 Kombinierte Versorgung |
| Produkte | 53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas) |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | 229.517,96 | 299.000 | 239.000 | 0 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 229.517,96 | 299.000 | 239.000 | 0 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 229.517,96 | 299.000 | 239.000 | 0 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produkte | 53700 Klärgrubenreinigung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.136,85 | 24.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.136,85 | 24.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 24.136,85 | 24.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.088,01 | 20.600 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | | 53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 18.088,01 | 20.600 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 53700.531100 Zuweisungen an Land | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 18.088,01 | 20.800 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 6.048,84 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 6.048,84 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 6.048,84 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.770,55 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.770,55 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 2.278,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produkte | 53700 Klärgrubenreinigung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.776,63 | 24.000 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.776,63 | 24.000 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.776,63 | 24.000 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.088,01 | 20.600 | 17.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | | 53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 18.088,01 | 20.600 | 17.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 53,69 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 53700.731100 Zuweisungen an Land | 53,69 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.141,70 | 20.800 | 17.400 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.634,93 | 3.200 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| Produkte | 53700 Klärgrubenreinigung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | 5.634,93 | 3.200 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 5.634,93 | 3.200 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 5.634,93 | 3.200 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkte | 53800 Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.597.110,97 | 1.427.000 | 1.367.000 | 1.387.000 | 1.392.000 | 1.397.000 |
| | | 53800.432100 Abwassergebühren | 1.101.993,61 | 980.000 | 920.000 | 940.000 | 945.000 | 950.000 |
| | | 53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben | 367.838,79 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 53800.432120 Niederschlagswassergebühr | 127.278,57 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.554,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.554,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.108,50 | 510.500 | 260.500 | 210.500 | 210.500 | 210.500 |
| | | 53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 122.510,42 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 53800.448700 Erstattungen von AKG | 298.198,08 | 350.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 400,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 156.300 | 222.800 | 258.300 | 288.800 |
| | | 53800.457300 Erträge aus der Auflösung von Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 156.300 | 222.800 | 258.300 | 288.800 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 2.022.774,08 | 1.944.000 | 1.790.300 | 1.826.800 | 1.867.300 | 1.902.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.268,26 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.268,26 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 33.102,48 | 41.000 | 45.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | 53800.531100 Abwasserabgabe an Land | 33.102,48 | 41.000 | 45.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.913.644,39 | 1.796.200 | 1.638.000 | 1.678.000 | 1.718.000 | 1.753.000 |
| | | 53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände | 2.155,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG | 1.893.381,60 | 1.703.800 | 1.635.000 | 1.675.000 | 1.715.000 | 1.750.000 |
| | | 53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich | 18.107,13 | 89.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17= | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.951.015,13 | 1.870.000 | 1.715.800 | 1.751.800 | 1.791.800 | 1.826.800 |
| | 18= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 71.758,95 | 74.000 | 74.500 | 75.000 | 75.500 | 76.000 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 976,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53800.461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 976,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkte | 53800 Abwasserbeseitigung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 976,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 72.735,82 | 75.000 | 75.500 | 76.000 | 76.500 | 77.000 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 72.735,82 | 75.000 | 75.500 | 76.000 | 76.500 | 77.000 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.546,63 | 75.000 | 75.500 | 76.000 | 76.500 | 77.000 |
| | | 53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.546,63 | 75.000 | 75.500 | 76.000 | 76.500 | 77.000 |
| | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -810,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkte | 53800 Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.565.854,35 | 1.427.000 | 1.367.000 | 0 | 1.387.000 | 1.392.000 | 1.397.000 |
| | | 53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.101.265,54 | 980.000 | 920.000 | 0 | 940.000 | 945.000 | 950.000 |
| | | 53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 337.423,70 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 127.165,11 | 127.000 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.150,81 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.150,81 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436.108,50 | 510.500 | 260.500 | 0 | 210.500 | 210.500 | 210.500 |
| | | 53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 137.510,42 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 298.198,08 | 350.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 400,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53800.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.007.113,66 | 1.943.500 | 1.633.500 | 0 | 1.603.500 | 1.608.500 | 1.613.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.268,26 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.268,26 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 33.102,48 | 41.000 | 45.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | 53800.731100 Zuweisungen an Land | 33.102,48 | 41.000 | 45.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 1.912.192,14 | 1.706.800 | 1.638.000 | 0 | 1.678.000 | 1.718.000 | 1.753.000 |
| | | 53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | 618,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 53800.745700 Erstattung an private Unternehmen | 1.911.574,14 | 1.703.800 | 1.635.000 | 0 | 1.675.000 | 1.715.000 | 1.750.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.949.562,88 | 1.779.800 | 1.715.000 | 0 | 1.751.000 | 1.791.000 | 1.826.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 57.550,78 | 163.700 | -81.500 | 0 | -147.500 | -182.500 | -212.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkte | 53800 Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53800.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | 57.550,78 | 151.400 | -81.500 | 0 | -147.500 | -182.500 | -212.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 57.550,78 | 151.400 | -81.500 | 0 | -147.500 | -182.500 | -212.500 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 57.550,78 | 151.400 | -81.500 | 0 | -147.500 | -182.500 | -212.500 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkte | 53810 Öffentliche Toiletten |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.327,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.327,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.804,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.804,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.131,27 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 32.333,12 | 34.800 | 34.500 | 35.500 | 36.000 | 36.400 |
| | | 53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.404,89 | 26.900 | 26.700 | 27.400 | 27.700 | 28.000 |
| | | 53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.084,67 | 2.500 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.843,56 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 5.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.376,29 | 37.800 | 39.700 | 36.000 | 36.500 | 36.600 |
| | | 53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.394,56 | 6.400 | 11.700 | 7.900 | 8.200 | 8.200 |
| | | 53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 11.381,18 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 53810.524101 Heizkosten | 3.696,82 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| | | 53810.524102 Stromkosten | 2.864,74 | 4.000 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | | 53810.524103 öffentliche Abgaben | 7.634,55 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 53810.524104 Gebäudeversicherungen | 404,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.400 |
| | | 53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 63.709,41 | 77.000 | 79.300 | 76.600 | 77.600 | 77.400 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -57.578,14 | -69.600 | -71.900 | -69.200 | -70.200 | -70.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkte | 53810 Öffentliche Toiletten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -57.578,14 | -69.600 | -71.900 | -69.200 | -70.200 | -70.000 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -57.578,14 | -69.600 | -71.900 | -69.200 | -70.200 | -70.000 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -57.578,14 | -69.600 | -71.900 | -69.200 | -70.200 | -70.000 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkte | 53810 Öffentliche Toiletten |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.405,00 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.405,00 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.440,12 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.440,12 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.845,12 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 32.395,83 | 34.800 | 34.500 | 0 | 35.500 | 36.000 | 36.400 |
| | | 53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.467,60 | 26.900 | 26.700 | 0 | 27.400 | 27.700 | 28.000 |
| | | 53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.084,67 | 2.500 | 2.400 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.843,56 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.600 | 5.800 | 5.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.120,42 | 37.800 | 39.700 | 0 | 36.000 | 36.500 | 36.600 |
| | | 53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.610,12 | 6.400 | 11.700 | 0 | 7.900 | 8.200 | 8.200 |
| | | 53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 11.180,12 | 11.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 53810.724101 Heizkosten | 3.721,51 | 3.900 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| | | 53810.724102 Stromkosten | 2.569,68 | 4.000 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | | 53810.724103 öffentliche Abgaben | 7.634,55 | 11.500 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 53810.724104 Gebäudeversicherungen | 404,44 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.516,25 | 72.600 | 74.200 | 0 | 71.500 | 72.500 | 73.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -59.671,13 | -66.800 | -68.400 | 0 | -65.700 | -66.700 | -67.200 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 Abwasserbeseitigung |
| Produkte | 53810 Öffentliche Toiletten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -59.671,13 | -66.800 | -68.400 | 0 | -65.700 | -66.700 | -67.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -59.671,13 | -66.800 | -68.400 | 0 | -65.700 | -66.700 | -67.200 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -59.671,13 | -66.800 | -68.400 | 0 | -65.700 | -66.700 | -67.200 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkte | 54100 Gemeindestraßen |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.083,29 | 321.100 | 315.800 | 301.500 | 283.900 | 283.800 |
| | | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 24.900 | 21.600 | 12.300 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 9.083,29 | 296.200 | 294.200 | 289.200 | 271.900 | 271.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 2.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.033,74 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54100.448000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.033,74 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 16.077,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 16.077,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 32.194,87 | 326.700 | 323.700 | 309.400 | 291.800 | 291.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.606,96 | 240.000 | 493.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 119.964,01 | 110.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege | 114.642,95 | 130.000 | 368.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 27.290,65 | 447.800 | 450.300 | 437.400 | 411.800 | 411.700 |
| | | 54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.744,00 | 446.900 | 448.800 | 436.000 | 410.400 | 410.300 |
| | | 54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen | 20.546,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 900 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 24.669,75 | 25.000 | 26.000 | 27.100 | 28.200 | 29.400 |
| | | 54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 24.669,75 | 25.000 | 26.000 | 27.100 | 28.200 | 29.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 286.567,36 | 712.800 | 969.300 | 769.500 | 745.000 | 746.100 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -254.372,49 | -386.100 | -645.600 | -460.100 | -453.200 | -454.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkte | 54100 Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -254.372,49 | -386.100 | -645.600 | -460.100 | -453.200 | -454.400 |
| 49 | 23+ | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24- | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -254.372,49 | -386.100 | -645.600 | -460.100 | -453.200 | -454.400 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkte | 54100 Gemeindestraßen |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.033,74 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.033,74 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.033,74 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.321,76 | 240.000 | 493.000 | 0 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 121.671,25 | 110.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 114.650,51 | 130.000 | 368.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 24.669,75 | 25.000 | 26.000 | 0 | 27.100 | 28.200 | 29.400 |
| | | 54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 24.669,75 | 25.000 | 26.000 | 0 | 27.100 | 28.200 | 29.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260.991,51 | 265.000 | 519.000 | 0 | 332.100 | 333.200 | 334.400 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -253.957,77 | -262.000 | -517.000 | 0 | -330.100 | -331.200 | -332.400 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -42,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | -42,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 16.077,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 16.077,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 93.608,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.688100 Ausbaubeiträge | 93.608,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkte | 54100 Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.643,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.456,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 308,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.147,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.219,73 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 150.219,73 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 165.676,43 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -56.033,02 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -309.990,79 | -304.000 | -517.000 | 0 | -330.100 | -331.200 | -332.400 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -309.990,79 | -304.000 | -517.000 | 0 | -330.100 | -331.200 | -332.400 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -309.990,79 | -304.000 | -517.000 | 0 | -330.100 | -331.200 | -332.400 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkte | 54110 Straßenbeleuchtung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Isaack

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 6.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.152,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.152,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54110.472100 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.152,12 | 8.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.589,17 | 123.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.874,94 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 54110.524102 Stromkosten | 146.714,23 | 98.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 21.300 | 1.300 | 1.300 | 900 | 900 |
| | | 54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 21.300 | 1.300 | 1.300 | 900 | 900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 158.589,17 | 144.300 | 116.300 | 116.300 | 115.900 | 115.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -157.437,05 | -136.300 | -114.900 | -114.900 | -114.500 | -114.500 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -157.437,05 | -136.300 | -114.900 | -114.900 | -114.500 | -114.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -157.437,05 | -136.300 | -114.900 | -114.900 | -114.500 | -114.500 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkte | 54110 Straßenbeleuchtung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Isaack

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 908,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 908,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 908,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.290,39 | 123.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.523,43 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 54110.724102 Stromkosten | 194.766,96 | 98.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.290,39 | 123.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -205.381,91 | -122.000 | -114.000 | 0 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 52.900 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 52.900 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 60.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54110.688100 Ausbaubeiträge | 0,00 | 60.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 112.900 | 108.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 Gemeindestraßen |
| Produkte | 54110 Straßenbeleuchtung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54110.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 0,00 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -165.100 | 108.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -205.381,91 | -287.100 | -5.100 | 0 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -205.381,91 | -287.100 | -5.100 | 0 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -205.381,91 | -287.100 | -5.100 | 0 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produkte | 54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB) |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 72.100 | 30.100 | 70.100 | 69.900 | 67.900 |
| | | 54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 71.500 | 29.500 | 69.500 | 69.300 | 67.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.406,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 54600.441100 Mieten und Pachten | 3.406,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.406,01 | 75.100 | 33.100 | 73.100 | 69.900 | 67.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.883,72 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.883,72 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.000,00 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 101.500 | 30.700 | 100.600 | 100.300 | 97.300 |
| | | 54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 101.500 | 30.700 | 100.600 | 100.300 | 97.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 8.883,72 | 111.000 | 39.200 | 109.100 | 108.800 | 105.800 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -5.477,71 | -35.900 | -6.100 | -36.000 | -38.900 | -37.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -5.477,71 | -35.900 | -6.100 | -36.000 | -38.900 | -37.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -5.477,71 | -35.900 | -6.100 | -36.000 | -38.900 | -37.900 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produkte | 54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB) |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.300,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.300,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.676,36 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 54600.641100 Mieten und Pachten | 3.676,36 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.976,89 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.055,54 | 9.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.912,26 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.143,28 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.055,54 | 9.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.078,65 | -6.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -8.500 | -8.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 Parkeinrichtungen |
| Produkte | 54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB) |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -3.078,65 | -6.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -8.500 | -8.500 |
| 892 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -3.078,65 | -6.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -3.078,65 | -6.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -8.500 | -8.500 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkte | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau von Hoff

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.700 |
| | | 56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.166,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.166,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56100.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.166,00 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 23.747,37 | 24.900 | 25.800 | 26.100 | 26.500 | 26.800 |
| | | 56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.581,03 | 19.300 | 20.000 | 20.100 | 20.300 | 20.500 |
| | | 56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.651,29 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | 56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.515,05 | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.516,51 | 13.600 | 29.500 | 14.100 | 14.100 | 13.500 |
| | | 56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.951,30 | 13.000 | 28.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 56100.523100 Mieten und Pachten | 565,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.269,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | | 56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | | 56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen | 3.269,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.800,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56100.531800 Zuschüsse an Kleingartenvereine | 1.800,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.855,56 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 56100.543100 Geschäftsaufwendungen | 1.855,56 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 43.189,14 | 44.000 | 59.000 | 43.900 | 44.300 | 43.900 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -37.023,14 | -36.100 | -51.100 | -36.000 | -36.400 | -36.200 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkte | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -37.023,14 | -36.100 | -51.100 | -36.000 | -36.400 | -36.200 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -37.023,14 | -36.100 | -51.100 | -36.000 | -36.400 | -36.200 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -37.023,14 | -36.100 | -51.100 | -36.000 | -36.400 | -36.200 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkte | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau von Hoff

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.885,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.885,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.885,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 23.747,37 | 24.900 | 25.800 | 0 | 26.100 | 26.500 | 26.800 |
| | | 56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.581,03 | 19.300 | 20.000 | 0 | 20.100 | 20.300 | 20.500 |
| | | 56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.651,29 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | 56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.515,05 | 3.800 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.866,19 | 13.600 | 29.500 | 0 | 14.100 | 14.100 | 13.500 |
| | | 56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.308,38 | 13.000 | 28.900 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 56100.723100 Mieten und Pachten | 557,81 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.800,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.800,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.855,56 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 56100.742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56100.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.855,56 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.269,12 | 43.800 | 58.800 | 0 | 43.700 | 44.100 | 43.800 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -34.384,12 | -38.800 | -53.800 | 0 | -38.700 | -39.100 | -38.800 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkte | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 706,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 706,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 56100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 706,86 | 4.000 | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -706,86 | -4.000 | -6.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -35.090,98 | -42.800 | -59.800 | 0 | -42.700 | -43.100 | -42.800 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -35.090,98 | -42.800 | -59.800 | 0 | -42.700 | -43.100 | -42.800 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -35.090,98 | -42.800 | -59.800 | 0 | -42.700 | -43.100 | -42.800 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkte | 57100 Wirtschaftsförderung |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.762,24 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.762,24 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 155.526,03 | 42.400 | 216.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 134.524,56 | 20.000 | 215.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 57100.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen | 21.001,47 | 22.400 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 165.288,27 | 52.100 | 216.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 25.146,44 | 25.900 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.806,09 | 18.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.220,15 | 2.200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.120,20 | 5.200 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.457,50 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.457,50 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 120.372,54 | 4.600 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | 57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.600 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | 57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen | 120.372,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 38.678,91 | 39.500 | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| | | 57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH | 38.678,91 | 39.500 | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.946,91 | 21.000 | 22.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 57100.545600 Erstattung an WiReg | 8.823,20 | 9.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V. | 12.123,71 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 210.602,30 | 95.000 | 69.700 | 68.700 | 69.500 | 70.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -45.314,03 | -42.900 | 147.200 | -48.700 | -49.500 | -50.500 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkte | 57100 Wirtschaftsförderung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -45.314,03 | -42.900 | 147.200 | -48.700 | -49.500 | -50.500 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -45.314,03 | -42.900 | 147.200 | -48.700 | -49.500 | -50.500 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -45.314,03 | -42.900 | 147.200 | -48.700 | -49.500 | -50.500 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkte | 57100 Wirtschaftsförderung |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.948,72 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.948,72 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.948,72 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 25.146,44 | 25.900 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.806,09 | 18.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.220,15 | 2.200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.120,20 | 5.200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.457,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.457,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 40.417,21 | 39.500 | 41.000 | 0 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| | | 57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 40.417,21 | 39.500 | 41.000 | 0 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 21.499,92 | 21.000 | 22.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 8.823,20 | 9.000 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 12.676,72 | 12.000 | 11.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.521,07 | 90.400 | 69.500 | 0 | 68.500 | 69.500 | 70.500 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -83.572,35 | -80.700 | -69.500 | 0 | -68.500 | -69.500 | -70.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 134.524,56 | 20.000 | 215.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 134.524,56 | 20.000 | 215.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| Produkte | 57100 Wirtschaftsförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 134.524,56 | 20.000 | 215.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 134.524,56 | 20.000 | 215.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | 50.952,21 | -60.700 | 145.500 | 0 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 50.952,21 | -60.700 | 145.500 | 0 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 50.952,21 | -60.700 | 145.500 | 0 | -48.500 | -49.500 | -50.500 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte | 57300 Bauhof |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.588,89 | 15.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| | | 57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 6.192,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 57300.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Parken | 27.790,00 | 0 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | | 57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 14.606,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 51.460,25 | 69.400 | 31.100 | 30.300 | 32.400 | 16.900 |
| | | 57300.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.500,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen | 49.660,25 | 45.400 | 31.100 | 30.300 | 32.400 | 16.900 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 100.049,14 | 84.600 | 76.100 | 76.300 | 79.400 | 64.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 929.157,96 | 900.900 | 936.200 | 944.700 | 954.400 | 964.200 |
| | | 57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 686.803,63 | 692.100 | 725.600 | 732.000 | 739.500 | 747.000 |
| | | 57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 62.845,19 | 62.800 | 65.400 | 66.100 | 66.800 | 67.500 |
| | | 57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 143.135,96 | 139.500 | 145.200 | 146.600 | 148.100 | 149.700 |
| | | 57300.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte | 36.373,18 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.474,71 | 175.800 | 163.800 | 149.500 | 149.900 | 150.800 |
| | | 57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.888,96 | 42.000 | 29.500 | 15.000 | 15.000 | 15.500 |
| | | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 800,63 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | | 57300.524101 Heizkosten | 12.548,82 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 57300.524102 Stromkosten | 3.019,98 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | | 57300.524103 öffentliche Abgaben | 2.903,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| | | 57300.524104 Gebäudeversicherungen | 1.366,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | | 57300.525100 Haltung von Fahrzeugen | 81.977,67 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte | 57300 Bauhof |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|-----|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 26.968,22 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 144,00 | 74.600 | 88.600 | 74.800 | 49.200 | 43.600 |
| | | 57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 116,67 | 74.600 | 88.600 | 74.800 | 49.200 | 43.600 |
| | | 57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen | 27,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.369,76 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 57300.543100 Geschäftsaufwendungen | 2.369,76 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 57300.543101 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 17= | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.069.146,43 | 1.154.200 | 1.191.500 | 1.172.000 | 1.156.500 | 1.161.600 |
| | 18= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -969.097,29 | -1.069.600 | -1.115.400 | -1.095.700 | -1.077.100 | -1.096.700 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21= | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22= | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -969.097,29 | -1.069.600 | -1.115.400 | -1.095.700 | -1.077.100 | -1.096.700 |
| 49 | 23+ | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24- | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25= | außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26= | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -969.097,29 | -1.069.600 | -1.115.400 | -1.095.700 | -1.077.100 | -1.096.700 |
| 48 | 27+ | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28- | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29= | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -969.097,29 | -1.069.600 | -1.115.400 | -1.095.700 | -1.077.100 | -1.096.700 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte | 57300 Bauhof |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.248,88 | 15.000 | 45.000 | 0 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| | | 57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 8.955,64 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 57300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | | 57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 13.293,24 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.248,88 | 15.000 | 45.000 | 0 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 892.784,78 | 894.400 | 936.200 | 0 | 944.700 | 954.400 | 964.200 |
| | | 57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 686.803,63 | 692.100 | 725.600 | 0 | 732.000 | 739.500 | 747.000 |
| | | 57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 62.845,19 | 62.800 | 65.400 | 0 | 66.100 | 66.800 | 67.500 |
| | | 57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 143.135,96 | 139.500 | 145.200 | 0 | 146.600 | 148.100 | 149.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.579,90 | 175.800 | 163.800 | 0 | 149.500 | 149.900 | 150.800 |
| | | 57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.955,15 | 42.000 | 29.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.500 |
| | | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 800,63 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | | 57300.724101 Heizkosten | 11.702,82 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 57300.724102 Stromkosten | 2.328,85 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | | 57300.724103 öffentliche Abgaben | 2.900,77 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| | | 57300.724104 Gebäudeversicherungen | 1.366,69 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | | 57300.725100 Haltung von Fahrzeugen | 91.865,25 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 26.659,74 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.391,12 | 2.900 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 57300.743100 Geschäftsauszahlungen | 2.391,12 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 57300.743101 Auszahlung von Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.039.755,80 | 1.073.100 | 1.102.900 | 0 | 1.097.200 | 1.107.300 | 1.118.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.017.506,92 | -1.058.100 | -1.057.900 | 0 | -1.051.200 | -1.060.300 | -1.070.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte | 57300 Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.800,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 1.500,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57300.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 96.668,92 | 111.000 | 33.100 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 92.065,57 | 106.000 | 26.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 4.603,35 | 5.000 | 6.600 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 96.668,92 | 111.000 | 33.100 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -94.868,92 | -87.000 | -33.100 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -1.112.375,84 | -1.145.100 | -1.091.000 | 0 | -1.075.200 | -1.084.300 | -1.094.000 |
| | | | | | | | | | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte | 57300 Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -1.112.375,84 | -1.145.100 | -1.091.000 | 0 | -1.075.200 | -1.084.300 | -1.094.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -1.112.375,84 | -1.145.100 | -1.091.000 | 0 | -1.075.200 | -1.084.300 | -1.094.000 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkte | 57500 Tourismus |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 36.000 | 37.500 | 37.100 | 37.100 | 34.400 |
| | | 57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 33.400 | 34.900 | 34.800 | 34.800 | 32.100 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.708,39 | 125.000 | 126.000 | 126.000 | 127.000 | 127.000 |
| | | 57500.432100 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe | 126.708,39 | 125.000 | 126.000 | 126.000 | 127.000 | 127.000 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.347,58 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 11.347,58 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 21.001,47 | 22.400 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen | 21.001,47 | 22.400 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 159.057,44 | 184.900 | 166.400 | 164.100 | 165.100 | 162.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 102.945,47 | 76.200 | 52.100 | 52.600 | 53.300 | 53.800 |
| | | 57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 78.270,17 | 56.200 | 40.300 | 40.700 | 41.200 | 41.600 |
| | | 57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.957,27 | 6.100 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| | | 57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.718,03 | 13.900 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.539,35 | 127.800 | 125.700 | 122.500 | 122.700 | 122.800 |
| | | 57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.820,46 | 7.000 | 13.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz | 736,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 848,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57500.524101 Heizkosten | 4.203,57 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| | | 57500.524102 Stromkosten | 3.123,55 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | | 57500.524103 öffentliche Abgaben | 694,85 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 57500.524104 Gebäudeversicherungen | 3.282,26 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | | 57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 695,02 | 9.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 57500.527110 Dienstleistung der OFS | 68.135,11 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| | | 57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 872,35 | 57.600 | 60.600 | 59.800 | 59.700 | 54.900 |
| | | 57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 57.600 | 60.600 | 59.800 | 59.700 | 54.900 |
| | | 57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 872,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkte | 57500 Tourismus |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfisenbahn | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.976,99 | 60.400 | 62.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | | 57500.543100 Geschäftsaufwendungen | 142,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände | 69.834,82 | 59.900 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 290.334,16 | 322.000 | 305.900 | 295.400 | 296.200 | 292.000 |
| | | 18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -131.276,72 | -137.100 | -139.500 | -131.300 | -131.100 | -129.600 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -131.276,72 | -137.100 | -139.500 | -131.300 | -131.100 | -129.600 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -131.276,72 | -137.100 | -139.500 | -131.300 | -131.100 | -129.600 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -131.276,72 | -137.100 | -139.500 | -131.300 | -131.100 | -129.600 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkte | 57500 Tourismus |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.129,11 | 125.000 | 126.000 | 0 | 126.000 | 127.000 | 127.000 |
| | | 57500.636100 Zweckgebundene Abgaben | 126.129,11 | 125.000 | 126.000 | 0 | 126.000 | 127.000 | 127.000 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.361,10 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.361,10 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.490,21 | 126.500 | 127.000 | 0 | 127.000 | 128.000 | 128.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 105.527,90 | 76.200 | 52.100 | 0 | 52.600 | 53.300 | 53.800 |
| | | 57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 80.310,80 | 56.200 | 40.300 | 0 | 40.700 | 41.200 | 41.600 |
| | | 57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.088,51 | 6.100 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| | | 57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.128,59 | 13.900 | 8.100 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.127,05 | 127.800 | 125.700 | 0 | 122.500 | 122.700 | 122.800 |
| | | 57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.296,85 | 7.000 | 13.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 57500.723100 Mieten und Pachten | 736,32 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 893,39 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 57500.724101 Heizkosten | 3.892,57 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| | | 57500.724102 Stromkosten | 3.489,54 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | | 57500.724103 öffentliche Abgaben | 694,85 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | 57500.724104 Gebäudeversicherungen | 3.282,26 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | | 57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 706,16 | 9.100 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 68.135,11 | 68.200 | 68.200 | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| | | 57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 70.114,16 | 60.400 | 62.500 | 0 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | | 57500.743100 Geschäftsauszahlungen | 279,34 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 69.834,82 | 59.900 | 62.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.769,11 | 264.400 | 245.300 | 0 | 235.600 | 236.500 | 237.100 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkte | 57500 Tourismus |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -153.278,90 | -137.900 | -118.300 | 0 | -108.600 | -108.500 | -109.100 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.931,10 | 1.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57500.785300 Bau eines Wasserwander rastplatzes | 1.931,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 1.931,10 | 1.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.931,10 | -1.200 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -155.210,00 | -139.100 | -125.500 | 0 | -108.600 | -108.500 | -109.100 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe | 575 Tourismus |
| Produkte | 57500 Tourismus |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -155.210,00 | -139.100 | -125.500 | 0 | -108.600 | -108.500 | -109.100 |
| | | | | | | | | | |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -155.210,00 | -139.100 | -125.500 | 0 | -108.600 | -108.500 | -109.100 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkte | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.911.913,01 | 7.194.000 | 7.398.500 | 7.428.000 | 7.604.500 | 7.810.500 |
| | | 61100.401100 Grundsteuer A | 67.020,30 | 62.000 | 67.000 | 63.500 | 64.000 | 64.000 |
| | | 61100.401200 Grundsteuer B | 1.399.861,84 | 1.550.000 | 1.595.000 | 1.580.000 | 1.620.000 | 1.660.000 |
| | | 61100.401300 Gewerbesteuer | 2.370.581,08 | 2.350.000 | 2.420.000 | 2.320.000 | 2.350.000 | 2.400.000 |
| | | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.203.145,00 | 2.300.000 | 2.390.000 | 2.510.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
| | | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 247.115,00 | 258.000 | 275.000 | 297.000 | 305.000 | 312.000 |
| | | 61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer | 117.806,14 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 61100.403200 Hundesteuer | 75.334,95 | 75.000 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| | | 61100.403400 Zweitwohnungssteuer | 223.316,70 | 250.000 | 234.000 | 236.000 | 240.000 | 245.000 |
| | | 61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 207.732,00 | 229.000 | 224.000 | 228.000 | 232.000 | 236.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.831.232,00 | 3.705.000 | 3.903.000 | 3.895.000 | 3.955.000 | 4.035.000 |
| | | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.439.216,00 | 2.486.000 | 2.595.000 | 2.560.000 | 2.610.000 | 2.680.000 |
| | | 61100.412100 Fehlbetragszuweisungen | 550.000,00 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben | 842.016,00 | 1.003.000 | 1.308.000 | 1.335.000 | 1.345.000 | 1.355.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.435,25 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 11.435,25 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 61100.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 10.754.580,26 | 10.911.000 | 11.316.500 | 11.338.000 | 11.574.500 | 11.860.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 15.869,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 15.869,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.209.163,08 | 3.377.000 | 3.510.000 | 3.605.000 | 3.715.000 | 3.795.000 |
| | | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage | 448.841,00 | 470.000 | 490.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 |
| | | 61100.537200 Kreisumlage | 2.760.322,08 | 2.907.000 | 3.020.000 | 3.110.000 | 3.220.000 | 3.300.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.225.032,57 | 3.377.000 | 3.510.000 | 3.605.000 | 3.715.000 | 3.795.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 7.529.547,69 | 7.534.000 | 7.806.500 | 7.733.000 | 7.859.500 | 8.065.500 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.242,25 | 10.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkte | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|-----|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen | 6.242,25 | 10.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 21= | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -6.242,25 | -10.000 | -13.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 22= | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 7.523.305,44 | 7.524.000 | 7.793.500 | 7.719.000 | 7.845.500 | 8.051.500 |
| 49 | 23+ | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24- | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25= | außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26= | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 7.523.305,44 | 7.524.000 | 7.793.500 | 7.719.000 | 7.845.500 | 8.051.500 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkte | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.923.255,60 | 7.194.000 | 7.398.500 | 0 | 7.428.000 | 7.604.500 | 7.810.500 |
| | | 61100.601100 Grundsteuer A | 67.820,23 | 62.000 | 67.000 | 0 | 63.500 | 64.000 | 64.000 |
| | | 61100.601200 Grundsteuer B | 1.417.800,68 | 1.550.000 | 1.595.000 | 0 | 1.580.000 | 1.620.000 | 1.660.000 |
| | | 61100.601300 Gewerbesteuer | 2.341.791,24 | 2.350.000 | 2.420.000 | 0 | 2.320.000 | 2.350.000 | 2.400.000 |
| | | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.240.592,00 | 2.300.000 | 2.390.000 | 0 | 2.510.000 | 2.600.000 | 2.700.000 |
| | | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 247.115,00 | 258.000 | 275.000 | 0 | 297.000 | 305.000 | 312.000 |
| | | 61100.603100 Vergnügungssteuer | 108.633,28 | 120.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 61100.603200 Hundesteuer | 74.734,76 | 75.000 | 78.500 | 0 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| | | 61100.603400 Zweitwohnungssteuer | 217.036,41 | 250.000 | 234.000 | 0 | 236.000 | 240.000 | 245.000 |
| | | 61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 207.732,00 | 229.000 | 224.000 | 0 | 228.000 | 232.000 | 236.000 |
| 61 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.831.232,00 | 3.705.000 | 3.903.000 | 0 | 3.895.000 | 3.955.000 | 4.035.000 |
| | | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen | 2.439.216,00 | 2.486.000 | 2.595.000 | 0 | 2.560.000 | 2.610.000 | 2.680.000 |
| | | 61100.612100 Fehlbetragszuweisungen | 550.000,00 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben | 842.016,00 | 1.003.000 | 1.308.000 | 0 | 1.335.000 | 1.345.000 | 1.355.000 |
| 62 | 3+ | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ | sonstige Einzahlungen | 11.343,25 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.343,25 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 66 | 8+ | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.765.830,85 | 10.911.000 | 11.316.500 | 0 | 11.338.000 | 11.574.500 | 11.860.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13+ | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 6.242,25 | 10.000 | 13.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen | 6.242,25 | 10.000 | 13.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 73 | 14+ | Transferauszahlungen | 3.190.778,08 | 3.377.000 | 3.510.000 | 0 | 3.605.000 | 3.715.000 | 3.795.000 |
| | | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage | 430.456,00 | 470.000 | 490.000 | 0 | 495.000 | 495.000 | 495.000 |
| | | 61100.737200 Kreisumlage | 2.760.322,08 | 2.907.000 | 3.020.000 | 0 | 3.110.000 | 3.220.000 | 3.300.000 |
| 74 | 15+ | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.197.020,33 | 3.387.000 | 3.523.000 | 0 | 3.619.000 | 3.729.000 | 3.809.000 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7.568.810,52 | 7.524.000 | 7.793.500 | 0 | 7.719.000 | 7.845.500 | 8.051.500 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|---|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkte | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | 7.568.810,52 | 7.524.000 | 7.793.500 | 0 | 7.719.000 | 7.845.500 | 8.051.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 7.568.810,52 | 7.524.000 | 7.793.500 | 0 | 7.719.000 | 7.845.500 | 8.051.500 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 7.568.810,52 | 7.524.000 | 7.793.500 | 0 | 7.719.000 | 7.845.500 | 8.051.500 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2+ | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3+ | sonstige Transfererträge | 17.084,13 | 16.500 | 16.100 | 15.600 | 15.100 | 14.600 |
| | | 61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV | 17.084,13 | 16.500 | 16.100 | 15.600 | 15.100 | 14.600 |
| 43 | 4+ | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5+ | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6+ | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7+ | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8+ | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9+/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10= | ordentliche Erträge | 17.084,13 | 16.500 | 16.100 | 15.600 | 15.100 | 14.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12+ | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13+ | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14+ | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15+ | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17= | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18= | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 17.084,13 | 16.500 | 16.100 | 15.600 | 15.100 | 14.600 |
| 46 | 19+ | Finanzerträge | 133.961,61 | 132.500 | 132.300 | 4.100 | 4.100 | 4.000 |
| | | 61200.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.045,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 3.143,85 | 3.000 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.600 |
| | | 61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 129.572,40 | 129.500 | 129.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 55 | 20- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 93.603,87 | 110.200 | 100.800 | 88.100 | 83.200 | 81.700 |
| | | 61200.551100 Zinsaufwendungen an Land | 33.625,04 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 26,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 26.900 | 23.800 | 21.700 | 19.500 |
| | | 61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 55.873,00 | 54.800 | 55.800 | 39.200 | 36.400 | 37.100 |
| | | 61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 3.416,78 | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 61200.553000 Verzugszinsen | 662,70 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21= | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 40.357,74 | 22.300 | 31.500 | -84.000 | -79.100 | -77.700 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 57.441,87 | 38.800 | 47.600 | -68.400 | -64.000 | -63.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 57.441,87 | 38.800 | 47.600 | -68.400 | -64.000 | -63.100 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 17.084,13 | 16.500 | 16.100 | 0 | 15.600 | 15.100 | 14.600 |
| | | 61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV | 17.084,13 | 16.500 | 16.100 | 0 | 15.600 | 15.100 | 14.600 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.043,48 | 132.500 | 132.300 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.000 |
| | | 61200.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl. | 2.244,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 1.045,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen | 3.126,15 | 3.000 | 2.800 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.600 |
| | | 61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 1.427,07 | 129.500 | 129.500 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.127,61 | 149.000 | 148.400 | 0 | 19.700 | 19.200 | 18.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 94.339,50 | 110.200 | 100.800 | 0 | 88.100 | 83.200 | 81.700 |
| | | 61200.751100 Zinsauszahlungen an Land | 33.625,04 | 30.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 26,77 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 26.900 | 0 | 23.800 | 21.700 | 19.500 |
| | | 61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 56.385,28 | 54.800 | 55.800 | 0 | 39.200 | 36.400 | 37.100 |
| | | 61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich | 3.639,71 | 25.000 | 15.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 61200.753000 Verzugszinsen | 662,70 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.339,50 | 110.200 | 100.800 | 0 | 88.100 | 83.200 | 81.700 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -69.211,89 | 38.800 | 47.600 | 0 | -68.400 | -64.000 | -63.100 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------------------|---------------|---------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.968.100 | 0 | 0 |
| | | 61200.684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.968.100 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 325.854,10 | 7.900 | 7.400 | 0 | 7.200 | 7.100 | 7.200 |
| | | 61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 325.854,10 | 7.900 | 7.400 | 0 | 7.200 | 7.100 | 7.200 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 325.854,10 | 7.900 | 7.400 | 0 | 2.975.300 | 7.100 | 7.200 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.968.048,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien | 2.968.048,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 317.351,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 317.351,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 3.285.400,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.959.546,19 | 7.900 | 7.400 | 0 | 2.975.300 | 7.100 | 7.200 |
| | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | -3.028.758,08 | 46.700 | 55.000 | 0 | 2.906.900 | -56.900 | -55.900 |
| | | | | | | | | | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.968.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| | | 61200.692720 Laufzeit 1- 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) | 2.968.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 225.522,46 | 223.600 | 196.800 | 0 | 3.110.300 | 142.700 | 123.300 |
| | | 61200.792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 100.927,82 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 143,49 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

| | |
|----------------------|--|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkte | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|---------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 0,00 | 0 | 100.600 | 0 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| | | 61200.792720 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro Währung; fester Zins | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.968.000 | 0 | 0 |
| | | 61200.792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 124.451,15 | 122.400 | 96.000 | 0 | 69.600 | 70.000 | 50.600 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.742.477,54 | 176.400 | -196.800 | 0 | -2.810.300 | 57.300 | -123.300 |
| | | | | | | | | | |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | -286.280,54 | 223.100 | -141.800 | 0 | 96.600 | 400 | -179.200 |
| | | | | | | | | | |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | -286.280,54 | 223.100 | -141.800 | 0 | 96.600 | 400 | -179.200 |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 613 Abwicklung Vorjahre |
| Produkte | 61300 Abwicklung Vorjahre |

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61300.499000 Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61300.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61300.599900 Skontoaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|--------------------------------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 613 Abwicklung Vorjahre | |
| Produkte | 61300 Abwicklung Vorjahre | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ²⁹ = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 613 Abwicklung Vorjahre |
| Produkte | 61300 Abwicklung Vorjahre |

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 613 Abwicklung Vorjahre |
| Produkte | 61300 Abwicklung Vorjahre |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |