

Teilergebnispläne 2015

Teilfinanzpläne 2015

21	Schulträgeraufgaben
217	Gymnasien
21700	Gymnasium
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
21820	Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)
22	Schulträgeraufgaben
221	Sonderschulen
22100	Förderschule
24	Schulträgeraufgaben
241	Schülerbeförderung
24100	Schülerbeförderung
243	Sonstige schulische Aufgaben
24300	Allgemeine Schulverwaltung
25	Kultur und Wissenschaft
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25200	Stadtarchiv
27 + 28	Kultur und Wissenschaft
272	Büchereien
27200	Büchereien
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Musikschule / VHS)

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	58.000	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	3.484,32	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
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)	-8.761,60	-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 Herings- zaunes	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