Teilergebnispläne 2015

Teilfinanzpläne 2015

I	
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)

Seite 56 a

Produktinformationen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkte 21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

		rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2014	Ansatz	Planung 2016	Planung	Planung 2018
		rtrags- und Autwandsarten	2013	2014	2015 in El		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	O	o	(
41		+ 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	O	0	0	(
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	5.401,25	7.800	5,500	5.500	5.500	5,500
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	00,00	224.100	221.900	219.500	218.100	217.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagsschule	3,962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
141- 146	£	+ 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	3.00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.458,81	1.147.700	1.113.800	1.113.800	1.123.800	1.133.80
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.105.057,98	1,144,000	1,110.000	1,110,000	1,120,000	1,130,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,83	3,700	3,800	3.800	3.800	3.80
15	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	. 0	9	
171		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	O	0	0	<u>o</u> _	,
472	3	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.122.845,57	1.385.600	1.345.200	1.342.800	1.351.400	1.360.40
50	11	Personalaufwendungen	470.306,92	512.700	529.700	535.200	528.600	533.60
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.675,00	383,600	396.800	401.000	405,000	409.00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagsschule	8.572,00	17.700	17.700	17.700	6,000	6,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.876,13	34.600	35,800	36,300	36,700	36,90
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.183,79	76.800	79,400	80,200	80.900	81.70
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	. 0	
52	1:	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.370,48	546.000	597.000	557.500	564.500	570.00
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.202,17	195.000	250,000	210.000	215.000	220.00
		21700.521110 Sanierung der lufttechnischen Anlagen	354.627,72	0	0	٥	0	
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.398,47	25.500	26.000	26.000	26.000	26.50
	ļ	21700.524101 Heizkosten	88.641,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.00
	-	21700,524102 Stromkosten	59,229,47	60,000	60.000	61,000	62.000	62,00
	┝	21700.524103 öffentliche Abgaben	27.867,14	25.000	25.000	25,000	25.000	25.00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen 21700.527100 Besondere Verwaltungs-	17.810,04 25.754,95	18.000 19.500	18.000 19.000	18.000 18.500	18.500 19,000	18.50 19.00
	-	und Betriebsaufwendungen 21700,527110 Aufwendungen für EDV	13.896,13	15,000	15,000	15,000	15,000	15.00
	 	21700,527110 Adwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)		64,000	60,000	60.000	60,000	60.00
	 	21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagsschule	4.126,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
\$	1	4+ bilanzielle Abschreibungen	11,41	256.400	250.200	240.700	232.500	223.60

Stadt Kappeln

Produktinformationen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkte 21700 Gymnasium

	F	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	_	inago una rumanaounton	2010	2017	in EU		2011	2010
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 Ganztagsschule	0,00	o	2.500	0	o	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	D	0	o	o	0
	2	= 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
	2:	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	0	0	0	0
	2	= Jahresergebnis. (= Zeilen 22 und 25)	304.562,58	-70.600	176.400	133.100	116.200	107.800

Stadt Kappeln

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe

Produkte

21 Schulträgeraufgaben

217 Gymnasien 21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	tt	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.806,25	7.800	5.500	0	5,500	5.500	5.50
	\Box	21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.000,00	o	o	0	0	0	
	П	21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	8.806,25	7.800	5.500	0	5,500	5.500	5.50
62	\vdash	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	o	0	0	0	0	
63	$\neg \neg$	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	+
641-	11	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,51	5.000	3.000	0	3.000	3,000	3.00
646	Н	21700.646100 Sonstige privatrechtliche	5.789,51	5,000	3,000	0	3.000	3.000	3,00
648	\vdash	Leistungsentgelte	4 404 744 04	4 4 4 7 7 7 7 7	4 4 4 0 0 0 0		4 440 000	4 400 000	4 400 00
040		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.741,24		1.113.800	0	1.113.800		1.133.80
	\vdash	21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.186.581,21	1.144.000	1.110.000	0	1.110.000	1.120.000	1.130.00
65		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.160,03 0,00	3.700 0	3.800	o	3,800	3.800	3.80
66	1 1	+ sonstige Einzahlungen	0,00	<u> </u>				0	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	٩	U.	0		0	
			4	4 400 700					
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.337,00	1.160.500	1.122.300	0	1.122.300	1.132.300	1.142.30
		rei waitungstangkon							
70	10	Personalauszahlungen	531.206,72	512,700	529,700	0	535,200	528.600	533.60
	H	21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und	406.114,76	383,600	396,800	0	401.000	405,000	409,00
		Arbeitnehmer	400.114,70	363,000	390,000		401.000	405.000	409,00
		21700,701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.832,00	17.700	17.700	0	17.700	6,000	6,00
		21700,702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.145,70	34.600	35,800	0	36.300	36,700	36,90
		21700,703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.114,26	76,800	79,400	O	80.200	80,900	81.70
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.889,39	546.000	597,000	0	557.500	564.500	570.00
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.178,20	195.000	250,000	0	210,000	215.000	220.00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und bäulichen Anlagen	354.627,72	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	26,50
	Ц	21700.724101 Heizkosten	88.641,37	120.000	120.000	0	120,000	120.000	120.00
		21700.724102 Stromkosten	52.537,65	60,000	60,000	0	61.000	62,000	62.00
_	$ \downarrow $	21700.724103 öffentliche Abgaben	32.239,94	25,000	25.000	0	25.000	25.000	25.00
	Н	21700.724104 Gebäudeversicherungen	17.810,04	18.000	18,000	0	18.000	18.500	18.50
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,794,74	19,500	19.000		18.500	19,000	19.00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.432,89	15,000	15.000	0	15.000	15.000	15.00
		21700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.776,03	0	0	0	0	0	
	-	21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	0,00	64,000	60.000	0	60,000		60.00
	-	21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagsschule	4.359,27	4.000	4,000	0	4,000	4.000	4,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.582,97	25.000	27.500	0	25.000	25,000	25.00
		21700,731100 Zuweisungen an Land	612,00	3,000	3.000	0	3.000	3,000	3.00

Produktbereich

Produktgruppe Produkte 21 Schulträgeraufgaben

217 Gymnasien

21700 Gymnasium

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- ' -	۲.	21700,731106 Rückzahlung an Land für offene	2.077,50	0	2,500		0	0	0
	_	Ganztagsschule							
		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
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.053,90	1.199.800	1.271.400	0	1.235.200	1.235.100	1.244.600
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.283,10	-39.300	-149.100	0	-112.900	-102.800	-102.300
681		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	C
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	o	0	0	O	0	C
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	o	0	0	O	0	C
686	_	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	C	o	C
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0		0	C
		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0		0	
		- Sonstige investigonsenzamangen	0,00						·
	25		0.00	O		0		0	
	20	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	U	U	U	u	U	
781		Auszahlungen von Zuweisuπgen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	O	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	00,00	0	0	0	C	C	(
		21700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	(0	1
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	С	2.000	2.000	2,000
		21700,783105 Erwerb bewegi. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	0,00	0	11.500	C	5.000	5,000	5,000
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	9.919,30	45.000	5.000	C	5,000	5,000	5,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1,000 Euro	19.854,19	6.000	3.500	C	2.000	2,000	2.00
		21700,783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f.Lehrmittel	0,00		8.500) c	
	_	21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV						3,000	3,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<u> </u>	<u>ς</u>) () () (

Produktbereich

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

217 Gymnasien

Produkte

21700 Gymnasium

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	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	
786	İ	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	<u> </u>
		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	40.444,76	71.700	44.500	0	17.000	17.000	17.00
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.444,76	-71.700	-44.500	0	-17.000	-17.000	-17.00
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-11.161,66	-111.000	-193.600	0	-129.900	-119.800	-119.30
 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	o	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	o	0	0	0	•
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	40	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	o	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0	
		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-11.161,66	-111.000	-193.600	0	-129.900	-119.800	-119,30
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-11,161,66	-111.000	-193.600	0	-129.900	-119.800	-119,30

Produktbereich Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

	E	ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			2010		in El			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36,500	36.100	36.100	36.100	36.10
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	36,500	36.100	36.100	36.100	36.10
2	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	,
41- 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
48	€	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
5	7	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	o	0	0	
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
72	6	+/ Bestandsveränderungen	0,00	o	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	36.500	36.100	36.100	36.100	36.10
60	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
1		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2	1	³ + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70,100	88.800	88.500	88.200	87.40
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	70.100	88.800	88.500	88.200	87.40
3	15	+ Transferaufwendungen	1.353,247,51	1.374.000	1.403.000	1.430.000	1.453.000	1,476.00
		21820.531100 Zuweisungen an Land	54.164,00	56,000	58.000	60,000	62,000	64.0
		21820,531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	84.398,51	72.000	77.000	78,000	79,000	80.00
		21820,531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.214.685,00	1.246.000	1.268.000	1.292.000	1.312.000	1.332.00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	O	
	17	7= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.353.247,51	1.444.100	1.491.800	1.518.500	1.541.200	1.563.40
	11	⁸ = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.353.247,51	-1.407.600	-1.455.700	-1.482.400	-1.505.100	-1,527,30
-:	1:-						5 - 5 - 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	
6	19	9+ Finanzerträge	0,00	0	0	o	0	
55	2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
		¹ = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
-	2	² = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.353.247,51	-1.407.600	-1.455.700	-1.482.400	-1.505.100	-1.527.3
49	_	3+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
59	2	4– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	. 0	0	
	2	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	O	0	0	0	
	2	²⁶ = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.353.247,51	-1.407.600	-1,455,700	-1.482.400	-1.505.100	-1.527.30

Produktbereich Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

		•						
	Ein und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2015	Planung	Planung	Planung 2018
	EIII- und Auszamungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	o	0	O	o	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	O	0	0	0
		0.00	0	0	O	o	0	O
-	The state of the s		0	0	0	0	0	0
		• •	0	0	0	0	0	0
_			- 7					(
_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	- 1				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	o	0	0	0	(
		0,00	0	0	0	. 0	O	
10	Personalauszahlungen	0,00	O	o	О	0	0	C
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	Y Y	0,00	o	o	0	0	0	(
		0,00	0	0	0	0	0	(
_			1.374.000	1,403,000	0	1,430,000	1,453,000	1.476.000
					0			64.00
				77.000	D		79.000	80,00
	21820,731300 Zuweisungen an Zweckverbände und	1.214.685,00	1.246.000	1,268,000	0	1.292.000	1.312.000	1.332.00
		0.00	0	0	0	0	0	
	- sonsige / tuszantangen	0,00			· · ·			
		1.355.371,42	1.374.000	1.403.000	0	1.430.000	1.453,000	1.476.00
		-1.355.371,42	-1.374.000	-1.403.000	0	-1.430.000	-1.453.000	-1.476.00
18	für Investitionen und	0,00	O	0	0	0	0	(
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	О	0	0	0	i
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	o	o	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	O	o	0	0	0	
22		0,00	0	0	0	0	0	(
23		0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
1		0,00	0	0	0	0	. 0	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
27	für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	
	11	Steuern und ähnliche Abgaben 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3+ Sonstige Transfereinzahlungen 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7+ sonstige Einzahlungen 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11+ Versorgungsauszahlungen 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13+ Zinsen und sonstige Auszahlungen 14+ Transferauszahlungen 14+ Transferauszahlungen 21820.731100 Zuweisungen an Gemeinden/ GV 21820.731200 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 15+ sonstige Auszahlungen 16- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 20- + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25+ sonstige Investitionseinzahlungen 26- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2013 3	2 3	2013 2014 2015	2013 2014 2015	Science 2013 2014 2015 2015 2016	Ein- und Auszahlungsarten 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Produktoereich Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	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	O	0	0	0	O	0
783		+ 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	o	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	O	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1 3	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		= 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		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	O	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	O	0	0	0	0	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	00,00	0	0	0	O	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.355.371,42	-1.374.000	-1.403.000	O	-1.430.000	-1.453.000	-1.476.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	C	C	0	0
ļ							3 mm - 4 mm - 1134545 - 1		
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.355.371,42	-1.374.000	-1.403.000	C	-1.430.000	-1.453.000	-1.476.000

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe

Produkte

22 Schulträgeraufgaben 221 Sonderschulen 22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

	=	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	_	Ittags- und Autwandsarten	2013	2014	in EU		2017	2010
1_	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	o	0	0	o	(
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.80
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.80
2	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	o	0	
3		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.512,47	32.000	36.000	37.000	38.000	40,00
		22100,432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln	56.512,47	32.000	36,000	37.000	38.000	40.00
41- 46	,	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.80
		22100.441100 Miete HM-Wohnung	3.887,16	3,800 -	3.800	3.800	3.800	3.80
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.345,77	104.800	54.000	55.000	55.000	56.00
		22100.448300 Erstattung der Personalkosten vom SV Mittelangeln	69.298,97	67.000	54.000	55,000	55,000	56,00
		22100.448800 Erstattung Anteil Hausmeister vom NB-SV Kappeln	27.046,80	37.800	C	0	0	
15	1	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,800	11.700	12.500	11.000	
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	10,800	11.700	12.500	11.000	
71	1	⁸ + aktivierte Eigenleistungen	0,00	. 0	0	0	0	
72	•	9+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	o_	
	10	= ordentliche Erträge	156.745,40	169.200	123.300	126.100	125.600	117.60
50	1	Personalaufwendungen	101.273,92	104.200	53.400	53.900	54.700	55.20
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.232,85	80.700	41.300	41.700	42.200	42.60
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.449,97	7.300	3.800	3,800	3.900	3.90
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,592,10	16,200	8.300	8.400	8.600	8.70
		22100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	11.999,00	0	0	0	0	
51	1:	2+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	1	³ + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.622,01	34.500	43.200	43,500	44.400	44.90
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.039,07	10.000	9,600	9,500	9.500	9.50
		22100.523100 Miete Kopiergerät	620,97	1.200	0	0	0	
		22100,524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.485,51	2.500	2,500	2.600	2.700	2.70
	ļ	22100,524101 Heizkosten	29.032,49	11.000	21,000	21,300	21.500	22.0
	1	22100.524102 Stromkosten	3,482,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.8
	1	22100.524103 öffentliche Abgaben	3.984,27	4.000	4.000	4.000	4.500	4.5
	+	22100.524104 Gebäudeversicherungen 22100.527100 Besondere Verwaltungs-	1,429,37 547,88	1.500 500	1.800 500	1,800 500	1,900 500	1.9 5
	+	und Betriebsaufwendungen	2.22	20.000	04.000	04.000	24 000	04.04
57	1	4+ bilanzielle Abschreibungen 22100,571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	0,00	23.900 21.900	21.600 19.600	21.600 19.600	21.600 19.600	21.60 19.6
	-	Vermögensgegenstände 22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2,000	2.000	2.000	2.000	2.0
53	+	+ Transferaufwendungen	2.284,00	5.600	6.500	6.800	6.800	6.80
	+	22100.531100 Zuweisungen an Land	2.284,00	5,600	6.500	6.800	6.800	6.8
 54	+-	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.065,54	77.500	75.500	75.500	75.500	72.00

Stadt Kappeln

Produktinformationen
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkte 22100 Förderschule

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnís 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	T 0		4	- 1	in El			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ļ		22100.545200 Schulkostenbeiträge	70.545,54	74.000	72.000	72,000	72.000	72.000
	<u></u>	22100.545300 Erstattung an NB-SV für Sporthalie	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
		= 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	o	o	0	O	a
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
		= 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	C
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	
	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

Produktbereich Produktgruppe Produkte 22 Schulträgeraufgaben

221 Sonderschulen 22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1]	2 3	4	5	6	7	8	9	10
,	1Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	o	0	0	o	(
	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	o	o	
2	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.395,01	32,000	36.000	0	37.000	38.000	40.00
	22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.395,01	32,000	36.000	0	37.000	38,000	40.00
1- i6	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,16	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.80
	22100.641100 Mieten und Pachten	3,887,16	3.800	3.800	0	3,800	3,800	3,80
в	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.533,96	104.800	54.000	0	55.000	55.000	56.00
	22100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergi.	90.185,36	67.000	54.000	0	55.000	55.000	56.00
	22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62,348,60	37.800	0	0	0	0	
,	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	. 0	
	⁹ = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.816,13	140.600	93.800	0	95.800	96.800	99.80
	10 Personalauszahlungen	89.274,92	104.200	53.400	0	53.900	54.700	55.20
	22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinлen und Arbeitnehmer	67.232,85	80,700	41.300	0	41.700	42.200	42.60
	22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.449,97	7.300	3,800	0	3.800	3.900	3.90
	22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,10	16.200	8,300	0	8.400	8.600	8.70
	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.064,75	34.500	43.200	0	43.500	44.400	44.90
	22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,019,88	10,000	9,600	0	9.500	9.500	9.50
	22100.723100 Mieten und Pachten	620,97	1.200	o	0	0	0	
	22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.485,51	2.500	2,500	0	2,600	2,700	2,7
	22100.724101 Heizkosten	22.544,28	i	21,000	O	21.300	21,500	f
	22100.724102 Stromkosten	3.464,32		3.800	0	3.800	3,800	3.8
	22100.724103 öffentliche Abgaben	3.984,27	4.000	4,000	0	4.000	4.500	4.5
	22100.724104 Gebäudeversicherungen	1.429,37		1,800	0			
	22100,727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	516,15	500	500	. U	500	500	5
5	13+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	o	0	0	0	
	14+ Transferauszahlungen	2.284,00		6.500	0	6.800	6.800	6.80
	22100,731100 Zuweisungen an Land	2.284,00	5.600	6,500	0	6,800	6,800	6.8
ŀ	15+ sonstige Auszahlungen	55.794,52	77.500	75.500	0	75,500	75.500	72.0
	22100.743100 Geschäftsauszahlungen	-84,94	0	0	0	0	0)
	22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	52,359,46	74.000	72.000	0	72.000	72.000	72.0
	22100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergi.	3.520,00	3,500	3.500	0	3.500	3.500	
	¹⁶ = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.418,19	221,800	178.600	0	179.700	181.400	178.9
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.397,94	-81.200	-84.800	0	-83.900	-84.600	-79.1

Produktbereich Produktgruppe

22 Schulträgeraufgaben 221 Sonderschulen

	Produkte	<u> </u>					2210) Förde	erschu
4	·	 		 					

		Ein und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2015	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	f	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	O	0	o	C	0
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	O	0	0	0	0	0
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	D	0	0	o
686		+ 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	O	0	0	o	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	o	0	O	.0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	o	0	0	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0
783		+ 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	o	0	0	o	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	O	o	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	0
		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		= 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
		Name of the state							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	О	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	o	0	0	0	0	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	O	0
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	O	O	o
	1	= 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	С	C	C	a
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	30.397,94	-81.200	-84.800	C	-83.900	-84.600	-79.100

Produktinformationen
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkte 24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Lindgo una Mariadattori	2013	2014	in EU		2017	2010
1	2 3	4	5	6	7	8	9
40	¹ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	O	0	(
11	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
12	³ + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
3	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	(
41- 46	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
48	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
5	⁷ + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	.0	(
171	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
72	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	o	0	(
	10= ordentliche Erträge	208.789,20	213.500	240.000	245.000	252.000	257.000
60	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	o	(
1	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	o	0	0	o	(
2	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	. 0	0	0	0	(
7	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
3	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	O	(
4	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	D	0	
	24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	310.788,41	309,000	344.500	352,000	360,500	368.00
	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	
55	20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	o	o	
	21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
	T Manzergebnis (- Zenen 18 dia 28)	0,00	<u> </u>				
	22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.999,21	-95.500	-104.500	-107.000	-108.500	-111.00
19	²³ + außerordentliche Erträge	0,00	0	0.	0	0	
59	24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
		-17					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
	²⁶ = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-101.999,21	-95.500	-104.500	-107.000	-108.500	-111.00

Produktinformationen
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkte 24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2015 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Johannsen

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	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	O	O	0	0	0	
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	o	0	0	0	(
641- 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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		40,000	0	40.000		
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	{
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	10Personalauszahlungen .	0.00	0	0	0	0	0	(
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0		
75	13+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0		
73	14+ Transferauszahlungen	0,00		0	0		0	1
74	15+ sonstige Auszahlungen	320.331,03		344.500	0	352.000	360,500	368.00
	24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.995,43		D	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	368.00
	¹⁶ = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.331,03	309.000	344.500	0	352.000	360.500	368.00
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.541,83	-95.500	-104.500	0	-107.000	-108.500	-111.00
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	O	0		0	
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	o	0	C	0	
683	²⁰ + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	C	0	,
684		0,00	o	O	0	С	0	,
685		0,00	О	0	0	C	0	
686	²³ + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	C) o	
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	C) 0	
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	o	0	0	C	0	
	²⁶ = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	

Produktinformationen Produktbereich

Produktgruppe Produkte 24 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung 24100 Schülerbeförderung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	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	O	0	0	O	0
782	²⁸ + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	o
783	²⁹ + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	O	0	0	o	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	o	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	o	0	0	0	0
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	o	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	O	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	O	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	o	0	О	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

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schülische Aufgaben

Produkte

24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

	Eı	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in El			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	<u> </u>	0	0	<u> </u>	
41 		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	U	0	
12		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0_	(
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
141- 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	(
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	. 0	0	0	0	(
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	o	(
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	o	(
72	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	o	
-	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
50		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	36,20
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.144,29	51.100	52.300	52.900	53.400	53,90
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungs- kassen Beamtinnen und Beamte	14.394,00	15,300	15.300	15.500	15.800	16.10
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.331,93	4.600	4.700	4.700	4.800	4.80
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.715,73	10,300	10.500	10.700	10.900	11.00
		24300,505100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	12.484,00	8,000	9,000	9.500	10.000	10.50
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	o	o	
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	o	O	o	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	o	o	
3	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	O	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	O	o	0	o	
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123.471,80	123.700	126.800	128.700	130.700	132.50
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.471,80	-123.700	-126.800	-128.700	-130.700	-132.50
16	19	+ Finanzerträge	0,00	O	0	0	0	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-123.471,80	-123.700	-126.800	-128.700	-130.700	-132.50
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	O	
59	1	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	o o	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-123.471,80	-123.700	-126.800	-128.700	-130.700	-132.50

Produktbereich

Produkte

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

243 Sonstige schulische Aufgaben

24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10
0	¹Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
1	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	o	0	
2	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	
41-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	o	0	
46 48	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	o	0	0	0	
	⁹ ≂ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0	
0	10Personalauszahlungen	111.042,65	115.700	117.800	0	119.200	120.700	122.00
	24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33,465,70	34.400	35.000	0	35,400	35.800	36.2
	24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.144,29	51,100	52.300	0	52.900	53,400	53.9
	24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.385,00	15.300	15,300	0	15.500	15.800	16,1
	24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.331,93	4.600	4.700	0	4.700	4.800	4.8
	24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.715,73	10.300	10.500	0	10.700	10.900	11.0
1	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0		
5	13+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	O	0	0	0	0	
3	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.042,65	115.700	117.800	0	119.200	120.700	122.0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.042,65	-115.700	-117.800	0	119.200	-120.700	-122.0
—— 81	BEinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	C	C	
82	¹⁹ + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	00,00	0	0	0	C	С	
83	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	C	C)
84	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	(()
85	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	C	()
86	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	C	O	() ()
888	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	O	C	() (
89	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		 			
		,						

Produktbereich

Produktgruppe Produkte 24 Schulträgeraufgaben

243 Sonstige schulische Aufgaben

24300 Allgemeine Schulverwaltung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0	0
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	00,00	O	0	0	0	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	00,00	O	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	o	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
		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		= 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
	L								
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	C	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	C	C	0	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	o	o	C	C	O	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	C	C	O	o
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	C	C		0
	_		The state of the s	to a to the contract of the co	Section of the sectio	Same 1 - 15-5a 11-amental 1-1-amental			
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-111.042,65	-115.700	-117.800	C	-119.200	-120.700	-122.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	() (C	0
	4	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-111.042,65	-115.700	-117.800	(-119.200	-120.700	-122.000

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkte

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

25200 Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				în Él			
1	2 3	4	5	6	7	8	9
40	¹ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	O	<u>0</u>	<u> </u>	(
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	99_	(
	25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	(
42	³ + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	O	0	0	(
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25200.448800 Erstattungen von übrigen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100
45	Bereichen	2.00					
45 471	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
114	9+/- Bestandsveränderungen	0,00			400	400	404
50	10= ordentliche Erträge	0,00	100 5.700	100	100	6 200	100
50	11Personalaufwendungen	5.622,72		6.300	6.300	6.300	6.300
	25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge	4.864,00 758,72	4.800	5.400	5,400 900	5.400	5,400
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		900	500	900	900	901
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	O	0	0	0	(
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	o	200	200	200	200
	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	o	200	200	200	20
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	Q	(
5 4	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	3.30
	17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.778,14	8.900	9.700	9.700	9.800	9.80
	18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=-Zeilen-10-und 17)	-8.778,14	-8.800	-9.600	-9.600	-9.700	-9.70
46	19. Financotrana	0.00	0	0	0		
55	19+ Finanzerträge 20- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
	- Finalizergeonis (- Zelien 19 und 20)	0,00		V	U		
	22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.778,14	-8.800	-9.600	-9.600	-9.700	-9.70
49	²³ + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
59	24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
	²⁶ = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.778,14	-8.800	-9.600	-9.600	-9.700	-9.70

Produktbereich Produktgruppe

Produkte

25 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25200 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	o	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	o	0	0
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	. 0	0
641-		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646 648	 —	'		100	100	0	400	100	100
040	-	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100 100	100	0	100	100 100	100 100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		- Enternating of management of the control of the c	5,50						
		= 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	C
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	o	0	0	0	C
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	. 0	0	0	C
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
		= 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	O.	O	O		0	Ç
682	15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	o	0	0	0	О	(
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	C	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	o	0	0	С	C	
689	1	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	C	0	C	
	20	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	
	T								

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

25 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25200 Stadtarchiv

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	[2] 3	4	5	T	7	0	0	40
<u>1</u> 781	2/Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4 0,00	0	6 0		<u>8</u> 0	9	10
782	²⁸ + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	0
783	²⁹ + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	, O
	25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	o	0	0	0	C
	25200,783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	O	o	0	0	0	O
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	o	0	0	0	C
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	o	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	00,00	0	o	0	0	0	C
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	O
	³⁴ = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bìs 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	C
	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	C
595	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	O	o	0	0	0	· c
792	³⁹ – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
795	⁴⁰ – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	C
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	O	o	0	0	0	C
	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	(
	44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-8.761,60	-8.800	-9,400	C	-9.400	-9.500	-9.500

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

Haushaltsplan: 2015 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Johannsen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	E	rtrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	in E	JR 7	8	9
<u> </u> 40	-		0,00	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	<u>.</u>
41		Steuern und ähnliche Abgaben						
	1	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	
42		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
	<u> </u>	27100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	o	. 0	o	o	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	. 0	. 0	0	C
472	9	+/ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	. 0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	o	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	О	O	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	o	
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	o	0	o	
	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	15	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	o	o	0	o	(
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
	27	² = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.000,00	-5.700	-5.700	-5:700	5:700	-5.700
49	2.	3	0.00					
49 59	+	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
99	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	O	
	2	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
	24	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.000,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.70

Produktbereich

Produktgruppe Produkte 27 Kultur und Wissenschaft

271 Volkshochschulen

27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	o	0	(
61	1	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	O	0	0	0	
62	1	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
 63	$\overline{}$	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	O	0	0	0	o	
641-	1	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
546 548	\vdash	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	. 0	0	0	0	0	
55 55	1	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	-	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeitizanlungen	0,00	U			<u></u>		
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	Ð	0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			
7 1		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	o	0	0	0	
72	_	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	$\overline{}$	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73		+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.70
	<u> </u>	27100,731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5,000,00	5,700	5,700	0	5.700	5.700	5.70
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		≐ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.70
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.70
581		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	o	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	0	
683	.20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	o	0	0	0	
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
585	1	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	O	0	0	0	
588	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	o	0	C	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	O	0	0	C	a	

Stadt Kappeln

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe Produkte 27 Kultur und Wissenschaft

271 Volkshochschulen

27100 Volkshochschulen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	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	(
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	(
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	- (
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	O	. (
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	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
592	³⁷ + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	o	0	0	0	(
792	³⁹ – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	o	0	0	0	(
	41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.000,00	-5.700	-5.700	o	-5.700	-5.700	-5.700
	43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	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

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

272 Büchereien

Produktgruppe Produkte

27200 Büchereien

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

	E	irtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	,				in EU	.,,,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
1	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	18.80
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	C.	2.400	2.300	1,700	400
2	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.00
		27200,432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	15.000	15,000	15.000	15.00
41- 46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	o	(
48	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	1.00
15	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	O	(
71	8	+ aktivierte Eígenleistungen	0,00	. 0	0	O		
72	9	+/ Bestandsveränderungen	0,00	O	0	0	o	(
	10	= ordentliche Erträge	0,00	33.700	37.000	36.900	36.500	35.20
50	11	Personalaufwendungen	0.00	92.900	95.800	96,800	97.900	98.80
		27200,501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	72.000	74.200	75,000	75.800	76.50
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	6,700	6.700	6.800	6.80
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.400	14.900	15.100	15.300	15.50
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	o	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.200	32.000	32.000	32.500	33.00
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	O	4.000	4.000	4,000	4.00
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	0,00	11.000	11.000	11.000	11.500	11.50
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	00,00	18.200	17.000	17,000	17,000	17.50
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	8.900	8.800	8.200	6.90
		27200,571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	8.900	8,800 _		
3	15	+ Transferaufwendungen	109.500,00	0	0	0	o	
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereien	109.500,00	0	O	0	0	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.500	10.50
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.500	10.50
	17	7= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109.500,00	144.300	146.700	147.600	149.100	149.20
				-				
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.500,00	-110.600	-109.700	-110.700	-112.600	-114.00
		·						
16	15	9+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	o	•
55		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
		1= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	, ,
	\top	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						

Stadt Kappeln

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

Produkte

27200 Büchereien

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
	E	rtrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
			in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	22	e 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				
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	00,00	0	0	0	0	0				
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-109.500,00	-110.600	-109.700	-110.700	-112.600	-114.000				

Stadt Kappeln

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

272 Büchereien

Produkte

27200 Büchereien

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzplan

	<u> </u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
ļ.,	1" _						_ :		
1_	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<u> </u>	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		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	<u> </u>	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		15,000	15.000	15.000
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	O	0	0	o	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	О	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
		= 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	00,0	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		+ 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
	ļ <u>.</u>	27200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	109.500,00		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
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.500,00	138.100	137.800	0	138.800	140.900	142.300
		= 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	O	0	0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe Produkte

27 Kultur und Wissenschaft

272 Büchereien

27200 Büchereien

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685		+ 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	o	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		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	O	0	0	o	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	o	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsrnaßnahmen Dritter)	0,00	o	o	0	o	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0
		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		= 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	C
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	O	o	0	0	0	C
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	o	0	0	0	0	(
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	(
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
		= 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	(
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-109.500,00	-104.400	-103.200	0	-104.200	-106.100	-107.500

Produktbereich Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Littags- und Autwandsarten	2013	2014	2015 in El		2017	2016
1	2 3	4	5	6	7	8	9
40	¹ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	O	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	o	o	c
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	o	0	0	0	C
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	С
471	ଷ+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	.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	o	o	C
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	o	O
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	O	(
55	²⁰ – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	(
	21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ergebnis	Ansatz	. Ansatz	Planung	Planung	Planung				
	E	ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	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	O	0	o	0				
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.883,01	-15,800	-14.300	-14.600	-14.600	-14.300				

Produktbereich

Produkte

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2015 Teilfinanzplan

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10
60	1Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
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 von 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	C
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	o	0	0	0	C
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
6 5	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	⁹ = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.907,50	10.100	11.100	o	11.100	11.100	11.100
70	¹⁰ Personalauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	O ₁	0	o o	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	o	O	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	O	6,000	6.000	6,000
74	15+ sonstige Auszahlungen	34,50		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
581	Reinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	O	O	O	0	0	C
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	o	O	O	0	C
583	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	o	0	0	0	C

Produktbereich

Produktgruppe Produkte 28 Kultur und Wissenschaft

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Cin Augushlunggaptan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
585		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
5 8 6		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	(
588	24+	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	o	0	0	0	0	C
589	254	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
781	l f	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	O	0	0	0	0	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.847,95	0	0	0	0	0	C
	b	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	C
84	304	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
785	1 1	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	o	0	0	0	O	(
787	334	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	(
		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	18.847,95	0	0	0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.847,95	0	0	0	0	0	C
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-29.096,86	-15.700	-14.200	0	-14.500	-14.500	-14.200
92		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	o	0	0	0	
695 		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00				0	0	(
92	<u> </u>	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00					0	(
'95 		- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0					
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-29.096,86	-15.700	-14.200 	O	-14.500	-14.500	-14.200
	43-	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	C	C	0	(
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-29.096,86	-15.700	-14.200	0	-14.500	-14.500	-14.200