Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte 11110 Gemeindeorgane

## Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, Interkommunale Zusammenarbeit, Vorbereitung und Umsetzung von politischen Entscheidungen, Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Rabenkirchen-Faulück, Beschlüsse der politischen Gremien

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Ziel

Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politschen Beschlüssen,

Zielgruppen

Mandatsträger, Einwohner / innen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Exner

		etrose and Aufwendeerten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	_	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	<b>2016</b> in E	2017 LIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O	
50	11	Personalaufwendungen	259,68	300	300	300	300	300	
		11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	259,68	300	300	300	300	300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C	
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,59	800	800	800	800	800	
		11110.529100 Repräsentation, Ehrungen	1.155,59	800	800	800	800	800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.786,48	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
		11110.542900 Verfügungsmittel Bügermeister	50,00	100	100	100	100	100	
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.251,75	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.251,75	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	
46	19	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	C	
55		– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0		
		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	O	

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte 11110 Gemeindeorgane

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Е	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
				<u> </u>	in E			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.251,75	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.251,75	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.251,75	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte 11110 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Exner

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
65		+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0
66		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
		7 Zinsen and sensinger manzemzamangen	0,00	<u> </u>	<u> </u>		0		
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Dergonolouezehlungen	259.68	200	200	0	200	300	200
	10	Personalauszahlungen 11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge	259,68 259,68	300 300	300 300		300 300	300	300 300
		Beamtinnen und Beamte	239,00	300	300	0	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,89	800	800	0	800	800	800
		11110.729100 Repräsentation, Ehrungen	1.111,89	800	800	0	800	800	800
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	8.836,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.786,48	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		11110.742900 Verfügungsmittel Bürgermeister	50,00	100	100	0	100	100	100
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.208,05	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.208,05	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
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	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		+ 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	C
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11110 Gemeindeorgane

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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		+ 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	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		+ 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
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-10.208,05	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
692	1	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792		— Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795		– 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)	-10.208,05	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
				40.400			40.400	40.400	40.400
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-10.208,05	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Produktbeschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, Hausmeisterdienste,

#### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Vergaberichtlinien

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Reibungsloser Dienstbetrieb bei wirtschaftlichem Personal- und Materieleinsatz. Bürgerfreundlicher Verwaltungsbetrieb.

#### Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Kutz

				1				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Е	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	in E	UR 7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45		+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	g	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	959,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	92,15	200	200	200	200	200
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	866,86	900	900	900	900	900
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	959,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Ergebnis der laufenden	-959,01	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-939,01	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	Zinceri ana ammene / tarwenaangen	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)	-959,01	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017 EUR	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-959,01	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.767,81	4.000	4.000	4.200	4.000	4.200
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.767,81	4.000	4.000	4.200	4.000	4.200
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.808,80	2.900	2.900	3.100	2.900	3.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Kutz

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74		+ sonstige Auszahlungen	959,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	92,15	200	200	0	200	200	200
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	866,86	900	900	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-959,01	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
					_		=	_	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkte

111 Verwaltungssteuerung und -Service
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

VΕ Ansatz Ansatz Planung Planung Ergebnis Planung Ein- und Auszahlungsarten 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2 10 1 5 6 8 9 <sup>28</sup>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 782 0,00 0 783 <sup>29</sup>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0 0,00 Anlagevermögen 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 785 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 32+ Auszahlungen für die Gewährung von 0,00 0 Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <sup>33</sup>+ sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= 0 0,00 0 Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 0 0 0,00 0 <sup>36</sup>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen -959,01 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 17 und 35) 692 37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und 0,00 Investitionsförderungmaßnahmen 695 38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus 0,00 der Anlage liquider Mittel 792 <sup>39</sup>– Tilgung von Krediten für Investitionenund 0,00 Investitionsförderungsmaßnahmen 795 40 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen 0,00 aus der Anlage liquider Mittel 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 <sup>42</sup>= Änderung des Bestandes an eigenen -1.100 0 -1.100 -1.100 -959,01 -1.100 -1.100 Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) 43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00

-959,01

-1.100

-1.100

0

-1.100

-1.100

-1.100

44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkte 12100 Statistik und Wahlen

#### Produktbeschreibung

- 1. Durchführung von Wahlen zum
- Bundestag
- Landtag
- Europäischen Parlament
- Gemeindevertretung und Kreistag 2. Organisation von Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer bei der Durchführung von Wahlen

#### Auftragsgrundlage

Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Europawahlgesetz - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Entschädigungsverordnung für Ehrenbeamte/innen und ehrenamtlich Tätige

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Sicherstellung der rechtmäßigen Durchführung von Wahlen in der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück

## Zielgruppen

Bürger/innen

# Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Lorenzen

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	0	0	
2	3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
1-  6	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
18	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,31	0	0	500	0	40
		12100.448100 Erstattungen vom Land	987,31	0	0	500	0	40
;	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
1	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
'2	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	987,31	0	0	500	0	40
)	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2		+ 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	0	
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	424,24	0	0	1.800	800	80
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2017 Bundestags- und Landtagswahl, 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl.	350,10	0	0	800	400	40
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	74,14	0	0	1.000	400	40
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	424,24	0	0	1.800	800	80
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	563,07	0	0	-1.300	-800	-40

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkte 12100 Statistik und Wahlen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in EUR						
1	2 3	4	5	6	7	8	9	
46	<sup>19</sup> + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	<sup>20</sup> – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	O	0	
	<sup>21</sup> = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
	22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	563,07	0	0	-1.300	-800	-400	
49	<sup>23</sup> + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
59	<sup>24</sup> – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<sup>25</sup> = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
	<sup>26</sup> = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	563,07	0	0	-1.300	-800	-400	
48	<sup>27</sup> + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	O	
58	<sup>28</sup> – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<sup>29</sup> = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	563,07	0	0	-1.300	-800	-400	

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkte 12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Lorenzen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	10	2	4	5	6	7	0	9	10
60	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	5 0	6 0	-	8	9	10
61		-	0,00	0	0		0	0	0
62		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
63		+ Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	,	0	0	0	0	0	0
646	L	+ privatrechtliche Leistungsentgeite	0,00	U	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,31	0	0	0	500	0	400
		12100.648100 Erstattungen vom Land	987,31	0	0	0	500	0	400
65		+ 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	987,31	0	0	0	500	0	400
		The same of the sa							
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
73		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74		+ sonstige Auszahlungen	424,24	0	0	0	1.800	800	800
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,10	0	0	0	800		400
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	74,14	0	0	0	1.000	400	400
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,24	0	0	0	1.800	800	800
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	563,07	0	0	0	-1.300	-800	-400
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	С
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		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	C
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C
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	0	0	0	0	0	0
f. /la k		kr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf							Seite 11

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkte 12100 Statistik und Wahlen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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		+ 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
	25								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	563,07	0	0	0	-1.300	-800	-400
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	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		— Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Coldo ovo Financia vynastätiakoit	0.00	0	0	0	0	0	0
	7.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	U	U	U	U	U	U
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	563,07	0	0	0	-1.300	-800	-400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	563,07	0	0	0	-1.300	-800	-400
	-+4	= Liquide Mittel (= Zellen 42 und 43)	563,07	0	U	0	-1.300	-800	-400

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkte 12600 Brandschutz

#### Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und Sicherstellung des Brandschutzes im Gemeindegebiet;

Vorhalten von Löschwasserstellen;

Bereitstellen von Alarmeinrichtungen;

Gefahrenabwehr, Notfallrettung und Katastrophenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr;

Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, der technischen Geräte und des Werkzeugs zur Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes und der Brandbekämpfung;

Gebührenerhebung von Schadensverursachern

#### Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

#### Ziel

Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen, Tieren und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), Unterstützung des Rettungsdienstes durch Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Mitwirkung im Katastrophenschutz

#### Zielgruppen

Allgemeinheit

# Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Danger

	Ert	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			
1	2	3	in EUR 4								
1 10		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	, 0	0	<u> </u>			
11		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.38	100	100	100	100	100			
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung on Sonderposten aus Zuschüssen	107,38	100	100	100	100	100			
2	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(			
13	4+	· öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(			
141- 146	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(			
48	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,94	0	0	0	0	(			
	G	12600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27,60	0	0	0	0	(			
	U	12600.448700 Erstattungen von privaten Internehmen	34,34	0	0	0	0	(			
15	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(			
71	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(			
72	9+	/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(			
	10 <sub>=</sub>	ordentliche Erträge	169,32	100	100	100	100	100			
50	11 P	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(			
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(			
52		· Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.307,83	14.200	10.700	9.200	9.200	9.200			
	G	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	Li	12600.522100 Unterhaltung öschwasserstelle	2.865,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	G	12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	875,75	800	800	800	800	80			
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.113,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
	pı	12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, ersönliche Ausrüstungsgegenstände	3.428,16	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
	U	12600.526200 Aus- und Fortbildung, Imschulung	432,99	1.500	300	300	300	300			

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkte 12600 Brandschutz

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in El	_		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.527100 Unterhaltung Geräte und Alarmeinrichtungen Erläuterungen: Anschaffung von Körben für Schläuche 1.500 €	1.155,77	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
		12600.529100 Aufwendungen für Jubiläum	6.361,53	0	0	0	0	(
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.407,23	3.000	3.000	2.700	1.200	900
		12600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.407,23	3.000	3.000	2.700	1.200	900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.066,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12600.531200 Zuweisungen für Schläuche	760,00	800	800	800	800	800
		12600.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse	306,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701,63	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	369,60	400	600	600	600	600
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.742,03	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.482,69	25.400	22.600	20.800	19.300	19.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.313,37	-25.300	-22.500	-20.700	-19.200	-18.900
46		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	С
55		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.313,37	-25.300	-22.500	-20.700	-19.200	-18.900
10	-00	0 1 11 5 11						
49		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<u> </u>
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.313,37	-25.300	-22.500	-20.700	-19.200	-18.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.313,37	-25.300	-22.500	-20.700	-19.200	-18.900

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkte 12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Danger

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	, 0	0	9	10
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
646		Privatice infinite Edistangsengene		٥	0	-	0	J	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,05	0	0	0	0	0	C
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27,60	0	0	0	0	0	
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	245,45	0	0	0	0	0	C
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
66		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Einzahlungen aus laufender	273,05	0	0	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12		17.108,93	14.200	10.700	0	9.200	9.200	9.200
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	74,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		baulichen Anlagen	7 1,00	1.000	1.000	ŭ	1.000	1.000	1.000
		12600.722100 Unterhaltung Löschwasserstelle	2.865,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	861,41	800	800	0	800	800	800
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.113,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.521,91	5.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	344,62	1.500	300	0	300	300	300
		12600.727100 Unterhaltung Geräte und Alarmeinrichtungen	965,83	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.361,53	0	0	0	0	0	C
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.066,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		12600.731200 Zuweisungen für Schläuche	760,00	800	800	0	800	800	800
		12600.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse	306,00	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.656,40	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.590,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		12600.742900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	369,60	400	600	0	600	600	600
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00		300	0	300	300	300
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.696,80	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.831,33	22.400	19.600	0	18.100	18.100	18.100
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.558,28	-22.400	-19.600	0	-18.100	-18.100	-18.100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkte 12600 Brandschutz

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.900	0	0	0	0	0
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.900	0	0	0	0	0
682		+ 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		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0	0
781		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	2.798,40	13.800	20.000	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Grundausstattung EDV Hard- und Software je Wehr 3.000 €	828,95	0	6.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wergrenze i. H. von 1000 Euro Erläuterungen:  Motorsäge mit Sicherheitsausrüstung 1.000 €,  45 Schutzhelme mit Beleuchtung, Gesichts- und Augenschutz 13.000 €	1.969,45	13.800	14.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785		+ 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	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)	2.798,40	13.800	20.000	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.798,40	-6.900	-20.000	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-27.356,68	-29.300	-39.600	0	-18.100	-18.100	-18.100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkte 12600 Brandschutz

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	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 Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel</li> </ul>	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)	-27.356,68	-29.300	-39.600	0	-18.100	-18.100	-18.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-27.356,68	-29.300	-39.600	0	-18.100	-18.100	-18.100

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkte 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

## Produktbeschreibung

Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück **Zielgruppen** 

Schüler/Innen der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück

Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Dennda

					ľ		<u> </u>	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ε	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
					in E			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	39.621,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21700.531200 Schulkostenbeiträge	39.621,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.621,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.621,12	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
46	19	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
55	20	i i	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)	-39.621,12	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
59	24	ĭ	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkte 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017 EUR	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.621,12	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.621,12	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkte 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Dennda

					1				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	_	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	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		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65		+ 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	4.0	<b>D</b> 1 11	0.00	9					
70 71		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	39.621,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7.4	4.5	21700.731200 Schulkostenbeiträge	39.621,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.621,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.621,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkte 21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	C
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	0	0	C
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	C
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	C
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	C
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-39.621,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
692	37	7+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	(
		Investitionsförderungmaßnahmen	- /						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	(
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund 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	(
	<u> </u>								_
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-39.621,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	42	Auforant and an Eineannittela	0.00	2					
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-39.621,12	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21810 Gesamtschulen

## Produktbeschreibung

Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger

# Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

#### Ziel

Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück **Zielgruppen** 

Schüler/Innen der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück

Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Dennda

	Е	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	, 0	0	0
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
12		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
13		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
141- 146		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
<b>1</b> 5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471		+ 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	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.863,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21810.531100 Schulkostenbeiträge ans Land	1.863,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.863,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.863,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-1.863,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21810 Gesamtschulen

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017 EUR	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.863,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.863,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21810 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Dennda

		Fin. und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	C
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	-	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
73		+ Transferauszahlungen	1.863,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21810.731100 Schulkostenbeiträge ans Land	1.863,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.863,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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		+ 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	0	0	0	0	0	С
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
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	C
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21810 Gesamtschulen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	C
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	C
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	C
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.863,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	C
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund 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	0	0	0	0	0	C
	42	e Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.863,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	C
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.863,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21820 Gemeinschaftsschulen

## Produktbeschreibung

Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Gemiende Rabenkirchen-Faulück **Zielgruppen** 

Schüler/Innen der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück

Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Dennda

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ε	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	_		4	T	in E			•
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43		+ 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	О	0	0	О	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= 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		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53		+ Transferaufwendungen	71.730,75	81.100	76.100	80.100	80.600	78.000
		21820.531200 Schulkostenbeiträge	4.122,75	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21820.531300 Schulverbandsumlage	67.608,00	64.100	65.100	69.100	69.600	67.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	71.730,75	81.100	76.100	80.100	80.600	78.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.730,75	-81.100	-76.100	-80.100	-80.600	-78.000
46	19	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
55		- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		,	j					
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.730,75	-81.100	-76.100	-80.100	-80.600	-78.000
49	22	Louge around antiches Entries	0.00	0	0			
		+ außerordentliche Erträge	0,00	+	0	0	0	0
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21820 Gemeinschaftsschulen

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	in E	7 7	8	9
<u> </u>		3	7	<u> </u>	0	,	0	9
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-71.730,75	-81.100	-76.100	-80.100	-80.600	-78.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<sup>29</sup> = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-71.730,75	-81.100	-76.100	-80.100	-80.600	-78.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte 21820 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Dennda

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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		+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66		+ 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		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	1	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73		+ Transferauszahlungen	71.730,75	81.100	76.100	0	80.100	80.600	78.000
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.122,75	17.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		21820.731300 Schulverbandsumlage	67.608,00	64.100	65.100	0	69.100	69.600	67.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.730,75	81.100	76.100	0	80.100	80.600	78.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.730,75	-81.100	-76.100	0	-80.100	-80.600	-78.000
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		+ 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		+ 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 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschulen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	O
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		+ 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
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-71.730,75	-81.100	-76.100	0	-80.100	-80.600	-78.000
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	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		Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795		– 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)	-71.730,75	-81.100	-76.100	0	-80.100	-80.600	-78.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	Lieurida Mittal ( Tailan 42 und 42)	74 720 75	04 400	76 400		90.400	90 600	70 000
<u> </u>	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-71.730,75	-81.100	-76.100	0	-80.100	-80.600	-78.000

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkte 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

## Produktbeschreibung

Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück **Zielgruppen** 

Schüler/Innen der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück

Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Dennda

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Е	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	in E	UR 7	8	9
40	+=-	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	, 0	0	9
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
42		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441-				0	0	0	0	
446	Ŭ	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U	U	U	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	O	C
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
53	15	+ Transferaufwendungen	3.406,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		22100.531200 Schulkostenbeiträge	3.406,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.406,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.406,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
55		– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	21	, and the second	0,00	0	0	0	0	0
		, i	,					
		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.406,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	000	O	2.53					
49		+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkte 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017 EUR	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.406,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.406,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkte 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Dennda

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EIII- uliu Auszailiuligsaiteii	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	_	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73		+ Transferauszahlungen	3.480.77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		22100.731200 Schulkostenbeiträge	3.480,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.480,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	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	O
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkte 22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)

		Fig. 1 A second linear section	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-3.480,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	(
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	(
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-3.480,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
			, , , ,						
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.480,77	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte 29100 Förderung von Kirchengemeinden

## Produktbeschreibung

Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Rabenkirchen

## Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit der Kirchengemeinde, vertreten durch den Ev.-luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg;

§ 20 (2) des Bestattungsgesetzes Schleswig-Holstein Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Im gemeinsamen Interesse mit der Kirche eine Bestattung zu ermöglichen, die den Grundsätzen der Würde und Achtung vor der verstorbenen Person entspricht.

#### Zielgruppen

Einwohner / innen

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Lorenzen

					1	1		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Е	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1 _	_		_	in E			_
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		29100.414100 Landeszuweisung Kriegsgräberfürsorge	0,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	100	0	0	0	0
50		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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		29100.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Friedhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktbereich 29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte 29100 Förderung von Kirchengemeinden

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis         Ansatz         Ansatz           2014         2015         2016           in E		Planung 2017 EUR	Planung 2018	Planung 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktgruppe

Produkte

Produktbereich

29 Kultur und Wissenschaft

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29100 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Lorenzen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
-1	10	3	4	-	6	7	0	0	10
60	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5 0	6 0	7	8	9	10
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
-		29100.614100 Landeszuweisung	0,00	100	0	0	0	0	0
		Kriegsgräberfürsorge	0,00	100	Ŭ	Ŭ			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63		+ 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
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		29100.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Friedhof	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682		+ 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		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<u> </u>								
	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	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte 29100 Förderung von Kirchengemeinden

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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		+ 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
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen	0,00	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		17 und 35)							
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	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		Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0.00	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkte 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Zuschüsse an gemeinnützige Verbände

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

**Politisches Gremium** 

Gemeindevertretung

Ziel

Wertschätzung und Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit und Strukturen

Zielgruppen

Vereinsmitglieder sowie betreute Einwohner/innen

Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Lorenzen

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
13		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
141- 146	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45		+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	400	400	400	400	400
		33100.531800 Zuschüsse an Verbände Erläuterungen: DRK 200 € sonstige Anträge 200 €	200,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200,00	400	400	400	400	400
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55		– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C

Produktinformationen

Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b> in E	Planung 2017 UR	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktinformationen

Produktbereich 33 Soziale Hilfen

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Lorenzen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				l.			2011	2010	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	,	0	0	0
61		+ 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		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65		+ 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	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	1	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73		+ Transferauszahlungen	200,00	400	400	0	400	400	400
		33100.731800 Zuschüsse an Verbände	200,00	400	400	0	400		400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400		0	400	100	- <del></del>
		1 30113tige Au32athungen	0,00				0		0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	400	400	0	400	400	400
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682		+ 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		+ 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		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

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Fig. and Assembly recents	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
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	0	0	C
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	C
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-200,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	C
792	39	— Tilgung von Krediten für Investitionenund 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	(
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-200,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
	H	r Amangobeolanu an i manzimilem	0,00	U	U	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-200,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

36220 Kinder- und Jugenderholung Produkte

### Produktbeschreibung

Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendfereinwerkes.

### Auftragsgrundlage

Beschluss Gemeindevertretung Rabenkirchen-Faulück

### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Е	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	1	in E			
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	_	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52		+ 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	800	800	800	800	800
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55		– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	_	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
	+		,	0	0	0	0	0
59	24	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	U	U	0	U U	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkte 36220 Kinder- und Jugenderholung

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkte 36220 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich:

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				l.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61 62		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65		+ 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	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73		+ Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	000	0	000	000	000
		1 3013tige Au32anungen	0,00		0	0			
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkte 36220 Kinder- und Jugenderholung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	(
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	(
35		0,00	0	0	0	0	0	(
	34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	(
39	Tilgung von Krediten für Investitionenund     Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
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	(
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
44	Liquido Mittal (- Zailon 42 und 42)	0.00	900	900		900	900	-800
	333 333 334 335 336 336 400 41	2 3 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 39 - Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 42 = Änderung des Bestandes an eigenen	2 3 4 28 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= 0,00 26   Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35) 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen 0,00 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 0,00 39 - Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 0,00 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2 3 4 5  2º + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0  3º + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0  3º + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0  3º + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  3º + sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0  3º + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= 2eilen 26 / 34)  3º - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  3º - Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)  3º - Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 26 / 34)  3º - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen 0,00 0  3º - Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0  4º - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 0,00 0  4º - Tilgung von Krediten für Investitionenund 0,00 0  4º - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 0,00 0  4º - Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0  4º - Aufangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0	2   3	2   3	2	2

Produktinformationen

Produktbereich36 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe365 Tageseinrichtungen für KinderProdukte36500 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktbeschreibung

Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen) inkl. Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Ausschüssen. Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen.

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Kita-Einrichtungen, Verträge mit Kita-Trägern

### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

#### Ziel

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KitaG Schl.-Holst.

### Zielgruppen

Kinder bis 6 Jahre (Kindertagestätten), Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe)

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Johannsen

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz</b> <b>2016</b> in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43		+ 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	338,09	0	0	0	0	0
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	338,09	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	338,09	O	0	0	o	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	43.542,28	64.700	69.200	65.000	60.000	58.000
		36500.531800 Zuschüsse an Kindergärten	43.542,28	64.700	69.200	65.000	60.000	58.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	43.542,28	64.700	69.200	65.000	60.000	58.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.204,19	-64.700	-69.200	-65.000	-60.000	-58.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	Ĭ .	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)	-43.204,19	-64.700	-69.200	-65.000	-60.000	-58.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b> in E	Planung 2017 UR	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis  (= Zeilen 22 und 25)	-43.204,19	-64.700	-69.200	-65.000	-60.000	-58.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.204,19	-64.700	-69.200	-65.000	-60.000	-58.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Johannsen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
60	-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5 0	0		0	9	10
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646								· ·	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,09	0	0	0	0	0	0
65	7	36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	338,09	0	0	0	0	0	0
66		+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
00	-	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	U	U	U	U	U	U
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,09	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	Ŭ	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73		+ Transferauszahlungen	43.542,28	64.700	69.200	0	65.000	60.000	58.000
		36500.731800 Zuschüsse an Kindergärten	43.542,28	64.700	69.200	0	65.000	60.000	58.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			- 1						
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.542,28	64.700	69.200	0	65.000	60.000	58.000
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.204,19	-64.700	-69.200	0	-65.000	-60.000	-58.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
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	0	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		+ 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		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
_	10		4	- 1	0	7	0 1	0	10
1 782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5	6 0	7 0	8 0	9 0	<u>10</u> 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)	-43.204,19	-64.700	-69.200	0	-65.000	-60.000	-58.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	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 Investitionenund 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
	ļ.,						_		
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-43.204,19	-64.700	-69.200	0	-65.000	-60.000	-58.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-43.204,19	-64.700	-69.200	0	-65.000	-60.000	-58.000

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Forderung des Sports Produkte 42100 Förderung des Sports

### Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden, Sportförderung.

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Aufrechterhaltung der sportlichen Vielfalt und Aktivitäten im Bereich der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück **Zielgruppen** 

Allgemeinheit

Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Johannsen

	Е	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43		+ 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	g	+/- 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	10,51	100	100	100	100	100
		42100.574100 Abschreibung für geleistete Zuwendungen	10,51	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42100.531800 Zuschüsse an Sportvereine Erläuterungen: TSV RabFaul. 500 €, Schützenverein 500 €.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.010,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	E= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.010,51	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.010,51	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Forderung des Sports
Produkte 42100 Förderung des Sports

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.010,51	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.010,51	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

42 Sportförderung421 Forderung des Sports42100 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Johannsen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	_	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	_	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	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65		+ sonstige Einzahlungen	0,00	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		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		42100.731800 Zuschüsse an Sportvereine	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Forderung des Sports
Produkte 42100 Förderung des Sports

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
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	0	0	C
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	C
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	0	C
	25								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	C
792		— Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
795		– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	(
	44								
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
		. , and igosostatia and interestination	3,00	J	J				
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 535 Kombinierte Versorgung Produktgruppe

Produkte 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

### Produktbeschreibung

Die Gemeinde enthält eine Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes, um Leitungen zur Verteilung von Strom und Gas zu verlegen.

### Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

### Ziel

Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Gemeindegebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.

### Zielgruppen

Bürger/innen, Netzbetreiber

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Sohrt

	Е	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	in E	UR 7	8	9
1 40		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	_		_	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.494,44 2.494,44	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400	2.400
42	3	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 446		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.529,56	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		53500.451100 Konzessionsabgaben	20.529,56	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
471	8	3+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= ordentliche Erträge	23.024,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.839,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		53500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.839,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.839,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<sup>3</sup> = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.184,32	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55	20	, and the second	0,00	0	0	0	0	(
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
	22	<sup>2</sup> = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.184,32	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Produkte 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	in E	UR 7	8	9
-		3	4	<u> </u>	0		0	9
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)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.184,32	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	18.184,32	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Produkte 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Sohrt

		Fin. and Augrahlangerten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	20.529,56	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
		53500.651100 Konzessionsabgaben	20.529,56	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.529,56	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	4.0		2.22						
70 71		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72 75		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
73		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74		+ Transferauszahlungen + sonstige Auszahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	
	10	+ sonstige Auszanlungen	0,00	0	U	0	U	U	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.529,56	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682		+ 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		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	C
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Produkte 53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	O	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	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	20.529,56	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	(
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	(
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	20.529,56	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	20.529,56	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900

Produktinformationen

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

### Produktbeschreibung

Ausschreibung der Klärgrubenreinigung, Vor- und Nachbereitung der Regel und Bedarfsorientierten Entsorgung. Führen der Eigentümerakten und Überprüfung der Voraussetzung der Entschlammung nach DIN 4261.

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), DIN 4261, Abwassersatzung der Gemeinde.

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Sicherstellen der dezentralen Abwasserbeseitigung für Haushalte mit Kleinkläranlagen.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Schwarz

					T			
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Е	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		_			in E	-		
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	11.603,97	13.500	13.100	14.800	13.100	14.800
		53700.432100 Gebühr für Klärgrubenreinigung	11.550,27	13.400	13.000	14.700	13.000	14.700
		53700.432101 Abwasserabgabe von Kleineinleiter	53,70	100	100	100	100	100
441- 446		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448		+ 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	11.603,97	13.500	13.100	14.800	13.100	14.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582,48	11.200	10.800	12.300	10.800	12.300
		53700.527100 Reinigung Hausklärgruben	9.582,48	11.200	10.800	12.300	10.800	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53,68	100	100	100	100	100
		53700.531100 Abwasserabgabe ans Land	53,68	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.636,16	11.300	10.900	12.400	10.900	12.400
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.967,81	2.200	2.200	2.400	2.200	2.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20		0,00	0	0	0	0	0
	-	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	<del>-</del> -	- i manzergeoms (= Zellen 13 und 20)	0,00	U		U	U	U

Produktinformationen

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

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in E			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.967,81	2.200	2.200	2.400	2.200	2.400
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)	0,00	0	0	0	0	O
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.967,81	2.200	2.200	2.400	2.200	2.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,81	2.200	2.200	2.400	2.200	2.400
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,81	2.200	2.200	2.400	2.200	2.400
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Schwarz

		unspian. 2010	•			Verantworthon: 1 rad Gonwarz				
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		Em and Adszamangsanten	2014	2013	2010	2010	2017	2010	2019	
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		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.657,24	13.500	13.100	0	14.800	13.100	14.800	
		53700.632100 Gebühr für Klärgrubenreinigung	11.603,54	13.400	13.000		14.700		14.700	
		53700.632101 Abwasserabgabe von Kleineinleitern	53,70	100	100		100		100	
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	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.657,24	13.500	13.100	0	14.800	13.100	14.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
71		+ Versorgungsauszahlungen		0	0		0	0	- 0	
72		<u> </u>	0,00		10.800		12 200	10.000	12.200	
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 53700.727100 Reinigung Hausklärgruben	9.582,48	11.200			12.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	9.582,48 0,00	11.200 0	10.800 0		12.300	10.800	12.300	
73				100			100	100	100	
7.5	-1-	+ Transferauszahlungen	17,89		100	0				
74	15	53700.731100 Abwasserabgabe ans Land + sonstige Auszahlungen	17,89 0,00	100 0	<u>100</u> 0	0	100	100	100	
		T Solistige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0			
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600,37	11.300	10.900	0	12.400	10.900	12.400	
								ļ		
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.056,87	2.200	2.200	0	2.400	2.200	2.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0		
	ŀ	für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5,55			,				
682	19	+ 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	0	0	0	0	0	0	
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	O	
688		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C	
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C	
			,							
$\vdash$	-00	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00			_	•			
	26	= Einzaniungen aus investitionstatiokeit	0,00	0	0	0	0	0	1 6	

Produktinformationen

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
783		+ 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		+ 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	(
		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	(
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	2.056,87	2.200	2.200	0	2.400	2.200	2.400
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	(
792		- Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
795		– 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	(
		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.056,87	2.200	2.200	0	2.400	2.200	2.400
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
		. , and igosostand arr i manzimitom	5,00	<u> </u>	0				`
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	2.056,87	2.200	2.200	0	2.400	2.200	2.400

Produktinformationen

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

### Produktbeschreibung

Beseitigung des in Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung im Kanalsystem.

Bewirtschaftung und Unterhaltung der technischen Anlagen

Gebührenkalkulation und Beitragsrechnung.

### Auftragsgrundlage

WHG,LWG,KAG,GO, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung

### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

### Ziel

Kostendeckende Beseitigung des Abwassers von den angeschlossenen Grundstücken. Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung der hierfür erforderlichen technischen Anlagen.

# Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbebetriebe **Klassifizierung der Aufgabe** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Bendlin

	Ε	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	in E	7 T	8	9
40	-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.031,90	15.000	15.000	15.000	14.000	13.600
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.031,90	15.000	15.000	15.000	14.000	13.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.213,08	55.800	55.100	55.100	55.100	55.100
		53800.432100 Abwassergebühren	39.855,40	43.500	42.800	42.800	42.800	42.800
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.357,68	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,50	0	0	0	0	0
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	886,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.175,45	5.100	3.100	1.700	1.300	1.200
		53800.457300 Erträge aus der Auflösung vom SoPo Gebührenausgleich	6.175,45	5.100	3.100	1.700	1.300	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	74.306,93	75.900	73.200	71.800	70.400	69.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	ı	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		53800.522100 Unterhaltung Rohrnetz	6.312,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.940,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53800.527100 Unterhaltung Maschinen und Geräte	8.783,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.002,07	32.900	32.200	30.800	29.400	28.900
		53800.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	27.696,81	26.500	25.800	24.400	23.000	22.500
		53800.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.305,26	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.468,33	21.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Produktinformationen

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Е	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	in E	<u>UR</u> 7	8	9
		53800.545200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln	21.296,16	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		53800.545300 Kostenerstattung für Messung Wasseruhren	172,17	200	200	200	200	200
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.506,93	74.100	71.400	70.000	68.600	68.100
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55		– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0.00	0	0	0	0	
		,				-		
	22	e ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
59	24		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)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Bendlin

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.222,40	43.500	42.800	0	42.800	42.800	42.800
		53800.632100 Abwassergebühren	40.222,40	43.500	42.800	0	42.800	42.800	42.800
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,12	0	0	0	0	0	(
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	651,12	0	0	0	0	0	(
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
		= Einzahlungen aus laufender	40.873,52	43.500	42.800	0	42.800	42.800	42.800
		Verwaltungstätigkeit							
	40								
70		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,42	20.000	20.000	0		20.000	
		53800.722100 Unterhaltung Rohrnetz	8.653,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.981,00	4.000	4.000	U	4.000	4.000	4.000
		53800.727100 Unterhaltung Maschinen und Geräte	4.328,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.468,33	21.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		53800.745200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln	21.296,16	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		53800.745300 Kostenerstattung für Messung Wasseruhren	172,17	200	200	0	200	200	200
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.431,75	41.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	4.441,77	2.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	1	Zeilen 9 / 16)							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
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	(
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	(
688	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	(

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

53 Ver- und Entsorgung538 Abwasserbeseitigung53800 Abwasserbeseitigung

		Fin. und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	14.100	0	26.900	700	700
		53800.781200 Investitionszuweisung für das Klärwerk Kappeln	0,00	0	14.100	0	26.900	700	700
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	14.100	0	26.900	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-14.100	0	-26.900	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	4.441,77	2.300	-10.500	0	-23.300	2.900	2.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	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 Investitionenund 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	O
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	4.441,77	2.300	-10.500	0	-23.300	2.900	2.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		g	2,00		J				
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	4.441,77	2.300	-10.500	0	-23.300	2.900	2.900

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkte 54100 Gemeindestraßen

### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wegen und Plätzen inklusive

Straßenmakierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz.

Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Zusammenarbeit mit dem

Schwarzdeckenunterhaltungsverband, Wasserbeschaffungsverbänden, Telekom usw.: Sanierung von Gemeindestraßen, Ver- und Umlegung von neuen Kabeln oder Leitungen ( Genehmigung und Kontrolle)

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, BauBG,KAG,StVO, Gremienbeschlüsse

#### Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bau- und Wegeausschuss

#### 7ial

Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise,

Verbesserung des Gemeindebildes

### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Leukert

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b> in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.459,38	12.400	12.400	12.400	12.200	12.200
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	501,81	500	500	500	300	300
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.957,57	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10	= ordentliche Erträge	12.459,38	12.400	12.400	12.400	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.108,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54100.522100 Straßenunterhaltung Verkehrssicherung	21.108,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.356,86	24.400	24.100	21.100	20.400	20.400
		54100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	17.162,35	17.200	16.900	13.900	13.200	13.200
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.194,51	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen	13.490,61	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		54100.531300 Umlage Schwarzdecken- unterhaltungsverband	13.490,61	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.955,49	58.600	59.100	56.100	55.400	55.400

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkte 54100 Gemeindestraßen

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	in E	UR 7	8	9
1	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.496,11	-46.200	-46.700	-43.700	-43.200	-43.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.496,11	-46.200	-46.700	-43.700	-43.200	-43.200
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)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-46.496,11	-46.200	-46.700	-43.700	-43.200	-43.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.496,11	-46.200	-46.700	-43.700	-43.200	-43.200

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkte 54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Leukert

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,59	0	0	0	0	0	(
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.509,59	0	0	0	0	0	(
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509,59	0	0	0	0	0	(
70		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.369,19	20.000	20.000	0	20.000		
		54100.722100 Straßenunterhaltung Verkehrssicherung	25.369,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
73	14	+ Transferauszahlungen	13.490,61	14.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		54100.731300 Umlage Schwarzdecken- unterhaltungsverband	13.490,61	14.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.859,80	34.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.350,21	-34.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
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	0	(
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	(
689		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkte 54100 Gemeindestraßen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	C
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
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	0	0	C
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	0	C
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	C
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-36.350,21	-34.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	C
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
795	40	<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	C
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-36.350,21	-34.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
		Transpostant arr marzinitem	0,00	J	J	U	U	U	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-36.350,21	-34.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkte 54600 Parkplätze

### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze inklusive Makierungen und Verkehrszeichen. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtung. Zeitgemäße Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche.

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, BauBG, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse

### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Bau- und Wegeausschuss

#### 7iel

Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen ), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise,

Verbesserung des Gemeindebildes

### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden, Allgemeinheit

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Leukert

		anspian. 2010		i gebi ii opiai i			itti Ortilolli. Tr	
	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b> in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.818,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	3+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.818,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.824,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		54600.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.824,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.824,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.006,46	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	· ·	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)	-2.006,46	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkte 54600 Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b> in E	Planung 2017 UR	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.006,46	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.006,46	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkte 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Spiel- und Freizeitanlagen

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bau-gesetzbuch (BauBG), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Bau- und Wegeausschuss

#### 7iel

Unterhaltung und Substanzerhaltung der Vorfluter (Gräben), Unterhaltung der Dorfmitte, Verbesserung des Gemeindebildes, Unterhaltung von Radwege

### Zielgruppen

Behörden, Einwohner / innen, Naturschutzverbände

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Leukert

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	in E 6	UR 7	8	9
<u>।</u> 40		-	0.00	5 0	0	, 0	0	9
41		Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,00	100	100	100	100	100
		55100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	176,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
43		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
441- 446		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	g	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10	= ordentliche Erträge	176,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205,04	300	300	300	300	300
		55100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	205,04	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		55100.531800 Zuschuss Naturpark Schlei	0,00	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	205,04	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29,04	-200	-900	-900	-900	-900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
55	20		0,00	0	0	0	0	C
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29,04	-200	-900	-900	-900	-900

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkte 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29,04	-200	-900	-900	-900	-900		
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
58	28	B Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29,04	-200	-900	-900	-900	-900		

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Leukert

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		<b>.</b>	1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	Ĭ	0	0
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	-	0	0
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-	0	0
641- 646	+-	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65		+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	g	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	+	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		<u> </u>	0
75	1	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	-	0	0
73		+ Transferauszahlungen	0,00	0	700	0		700	700
	+	55100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	700	0	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			,						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	700	700	700
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-700	0	-700	-700	-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
Produktgruppe
Produkte

55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EIII- uliu Auszailiuligsaiteil	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	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	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
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700
		,							
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	— Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795		– 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
		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	O
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte 55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer.

#### Auftragsgrundlage

Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrichtlinie (WRRL), DIN 1986-30,DIN 1986-100, DIN 1610, WHG, LWG,DWA-A 139, Einhaltung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rabenkirchen-Faulück, Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren), Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Bau- und Wegeausschuss

#### Ziel

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, Verbesserung der Wasserqualität, Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

#### Zielgruppen

Allgemeinheit

## Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Leukert

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in El	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
1		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
2		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
3		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
41- 46		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
72	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
0	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
2		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
3	15	+ Transferaufwendungen	476,73	500	500	500	500	50
		55200.531300 Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände	476,73	500	500	500	500	50
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	1
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	476,73	500	500	500	500	50
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476,73	-500	-500	-500	-500	-50
16	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
5	20		0,00	0	0	0	0	(
	21		0,00	0	0	0	0	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-476,73	-500	-500	-500	-500	-50

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte 55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017 EUR	Planung 2018	Planung 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00 0 0 0					
59	24	<ul> <li>außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	0	0	0	
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-476,73	-500	-500	-500	-500	-500	
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-476,73	-500	-500	-500	-500	-500	

Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte 55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Leukert

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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		+ 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
		= 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	476,73	500	500	0	500	500	500
		55200.731300 Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände	476,73	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,73	500	500	0	500	500	500
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-476,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682		+ 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		+ 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	O
	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	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 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkte 55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	C
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	0	0	C
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	C
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	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)	-476,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	C
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund 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	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-476,73	-500	-500	0	-500	-500	-500
	1								
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	C
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-476,73	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe 575 Tourismus Produkte 57500 Tourismus

#### Produktbeschreibung

Förderung des regionalen Tourismus als gemeindliche Aufgabe.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

Ziel

Erhalt und Weiterentwicklung der Tourismusbetriebe als wesentlicher regionaler Wirtschaftfaktor

## Zielgruppen

Vermieter

Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Kutz

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	in E 6	UR 7	8	9
1 10		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	9
11		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
12		+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
13		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
141- 146		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
<b>1</b> 5		+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
171		+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
172		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
		= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
57		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
53		+ Transferaufwendungen	513,24	700	0	0	0	(
		57500.531800 Zuschüsse an Verbände Erläuterungen: Naturpark Schlei,	513,24	700	0	0	0	(
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	513,24	700	0	0	0	(
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-513,24	-700	0	0	0	(
16	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-513,24	-700	0	0	0	(
19	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
59		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe 575 Tourismus
Produkte 57500 Tourismus

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b> in E	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= außerordentliches Ergebnis  (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	O
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-513,24	-700	0	0	0	O
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-513,24	-700	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe 575 Tourismus
Produkte 57500 Tourismus

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Herr Kutz

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
					2010	2010	2011	2010	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	0
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C	0
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	0
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C	0
65		+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0
71	1	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0		0
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0		0
73		+ Transferauszahlungen	513,24	700	0	0	0		0
		57500.731800 Zuschüsse an Verbände	513,24	700	0	0	0		0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,24	700	0	0	0	O	0
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513,24	-700	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C	0
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	C	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	C	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0

Produktinformationen

Produktgruppe

Produkte

Produktbereich

57 Wirtschaft und Touristik

575 Tourismus 57500 Tourismus

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-513,24	-700	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	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 Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795		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
		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-513,24	-700	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-513,24	-700	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkte 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Schlüsselzuweisungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Amtsumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen.

#### Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG), Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO)

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Finanzausschuss

Ziel

Erzielung der notwendigen Deckung zur Finanzierung der gemeindlichen und übergemeindlichen Aufgaben.

Zielgruppen

Bürger/innen, Fachbereiche

#### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Sohrt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ε	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	in E 6	UK 7	8	9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	366.886.95	376.900	396.900	409.200	421.300	434.900
		61100.401100 Grundsteuer A	25.141,24	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000
		61100.401100 Grundsteuer A	47.535,16	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	26.672,62	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	205.389,00	219.600	228.900	240.300	252.300	265.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.009,00	6.200	7.100	7.300	6.800	7.000
		61100.403200 Hundesteuer	1.487,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	34.228,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20.424,00	20.300	20.900	21.600	22.200	22.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.651,48	227.200	198.200	216.000	222.500	235.800
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	210.540,00	227.200	198.100	215.900	222.400	235.700
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land für Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	111,48	0	100	100	100	100
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	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	313,94	300	300	300	300	300
		61100.456200 Säumniszuschläge	262,44	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen	51,50	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
	10	= ordentliche Erträge	577.852,37	604.400	595.400	625.500	644.100	671.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	319.744,96	308.800	315.100	335.600	344.400	359.700
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	5.934,00	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkte 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Е	rtrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-				in E	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61100.537200 Kreisumlage	197.562,96	198.700	205.700	224.300	231.000	244.800
		61100.537201 Amtsumlage	116.248,00	103.800	101.600	103.500	105.600	107.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	319.744,96	308.900	315.200	335.700	344.500	359.800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	258.107,41	295.500	280.200	289.800	299.600	311.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
55		– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	755,50	200	200	200	200	200
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	755,50	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-755,50	-200	-200	-200	-200	-200
	22	e ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	257.351,91	295.300	280.000	289.600	299.400	311.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
59		- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	С
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	257.351,91	295.300	280.000	289.600	299.400	311.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	257.351,91	295.300	280.000	289.600	299.400	311.000

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Sohrt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			2014	2010	2010	2010	2017	2010	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	365.097,15	376.900	396.900	0	409.200	421.300	434.900
		61100.601100 Grundsteuer A	25.042,67	21.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		61100.601200 Grundsteuer B	47.664,03	47.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		61100.601300 Gewerbesteuer	26.672,62	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	204.414,00	219.600	228.900	0	240.300	252.300	265.000
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.009,00	6.200	7.100	0	7.300	6.800	7.000
		61100.603200 Hundesteuer	1.489,64	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	33.381,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20.424,00	20.300	20.900	0	21.600	22.200	22.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.651,48	227.200	198.200	0	216.000	222.500	235.800
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	210.540,00	227.200	198.100	0	215.900	222.400	235.700
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	111,48	0	100	0	100	100	100
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	263,44	300	300	0	300	300	300
		61100.656200 Säumniszuschläge	211,94	100	100	0	100	100	100
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,50	200	200	0	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Einzahlungen aus laufender	576.012,07	604.400	595.400	0	625.500	644.100	671.000
		Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75		+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	755,50	200	200	0	200	200	200
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	755,50	200	200	0	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	324.083,96	308.800	315.100	0	335.600	344.400	
	H	61100.734100 Gewerbesteuerumlage	10.273,00	6.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	197.562,96	198.700	205.700	0	224.300	231.000	
		61100.737201 Amtsumlage	116.248,00	103.800	101.600	0	103.500	105.600	107.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	101.000	0	100.000	100.000	107.100
-		+ sonstige Auszaniungen	0,00	0	U	0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.839,46	309.000	315.300	0	335.800	344.600	359.900
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.172,61	295.400	280.100	0	289.700	299.500	311.100
00.1									
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
686		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	C
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
781	ŀ	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	C
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	0	0	C
786	ļ	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	О	C
787		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	C
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	251.172,61	295.400	280.100	0	289.700	299.500	311.100
692		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	C
792	39.	Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
795		<ul> <li>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel</li> </ul>	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)	251.172,61	295.400	280.100	0	289.700	299.500	311.100
		+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0		0	(
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	251.172,61	295.400	280.100	0	289.700	299.500	311.100

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkte 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktbeschreibung

Verwaltung des Finanzvermögens sowie interner Finanzangelegenheiten.

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

#### **Politisches Gremium**

Gemeindevertretung, Finanzausschuss

Ziel

Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft **Zielgruppen** 

Fachbereiche, ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Sohrt

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis         Ansatz         Ansatz           2014         2015         2016			Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	<u> </u>	
11		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0		
		61200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	(	
12	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(	
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(	
41-  46	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(	
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(	
15	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(	
71	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(	
72	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(	
	10	= ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0		
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(	
52		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(	
3	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(	
		= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	(	
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	500,00	0	0	0	0	(	
16	19	+ Finanzerträge	7.158,97	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	39,79	100	100	100	100	100	
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.119,18	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
i5	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.158,97	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.658,97	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100	

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	E	rtrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 in E	Planung 2017 EUR	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.658,97	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.658,97	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktinformationen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016 Teilfinanzplan verantwortlich: Frau Sohrt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1 2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	10
61		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
		61200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	C
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646		+ 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	7.259,63	7.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	140,45	100	100	0	100	100	100
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.119,18	7.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.759,63	7.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70 1	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71 1	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72 1	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75 1	13.	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73 1	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74 1	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.759,63	7.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
681 1	ı	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682 1		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683 2	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 2	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685 2	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686 2	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688 2	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C
689 2	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich Produktgruppe

Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	O
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	7.759,63	7.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
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 Investitionenund     Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	7.759,63	7.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	C
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	7.759,63	7.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100