

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**  
 Amtsordnung, Ortsrecht Amt-Kappeln Land, Beschlüsse des Amtsausschusses  
**Politisches Gremium**  
 Amtsausschuss  
**Ziel**  
 Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen,  
**Zielgruppen**  
 Mandatsträger, Einwohner / innen  
**Klassifizierung der Aufgabe**  
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
**Erläuterungen**

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Exner**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	535,92	600	600	600	600	600
		11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	535,92	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,09	900	900	900	900	900
		11110.529100 Ehrungen, Repräsentation	1.162,09	900	900	900	900	900
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	8.450,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.400,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		11110.542900 Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.148,01</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.148,01</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.148,01</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	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
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.148,01</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.148,01</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Exner**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	535,92	600	600	0	600	600	600
		11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamten und Beamte	535,92	600	600	0	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,09	900	900	0	900	900	900
		11110.729100 Ehrungen, Repräsentation	1.212,09	900	900	0	900	900	900
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	7.768,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.718,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		11110.742900 Verfügungsmittel	50,00	100	100	0	100	100	100
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.516,01</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.516,01</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.516,01</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-9.516,01</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-9.516,01</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Beschaffung und Bereitstellung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, Hausmeisterdienste, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Hausmeister, Reinigung, Heizung, Strom usw.)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Dienstanweisungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Vergaberichtlinien</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Amtsausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Reibungsloser Dienstbetrieb bei wirtschaftlichem Personal- und Materialeinsatz. Bürgerfreundlicher Verwaltungsbetrieb. Erhaltung der Gebäude und Maschinen unter Beachtung von Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Mitarbeiter der Verwaltung</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	214.959,28	220.600	223.900	227.300	230.700	234.200
		11140.542900 Mitgliedbeiträge	2.741,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		11140.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,35	200	200	200	200	200
		11140.545200 Verwaltungskostenbeitrag	212.089,73	217.400	220.700	224.100	227.500	231.000
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>214.959,28</b>	<b>220.600</b>	<b>223.900</b>	<b>227.300</b>	<b>230.700</b>	<b>234.200</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.959,28</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.900</b>	<b>-227.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-234.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- 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
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-214.959,28	-220.600	-223.900	-227.300	-230.700	-234.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-214.959,28	-220.600	-223.900	-227.300	-230.700	-234.200
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)	-214.959,28	-220.600	-223.900	-227.300	-230.700	-234.200

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Kutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.959,28	220.600	223.900	0	227.300	230.700	234.200
		11140.742900 Mitgliedbeiträge	2.741,20	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		11140.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,35	200	200	0	200	200	200
		11140.745200 Verwaltungskostenbeitrag	212.089,73	217.400	220.700	0	224.100	227.500	231.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.959,28</b>	<b>220.600</b>	<b>223.900</b>	<b>0</b>	<b>227.300</b>	<b>230.700</b>	<b>234.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-214.959,28</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.900</b>	<b>0</b>	<b>-227.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-234.200</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-214.959,28</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.900</b>	<b>0</b>	<b>-227.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-234.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-214.959,28</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.900</b>	<b>0</b>	<b>-227.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-234.200</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-214.959,28</b>	<b>-220.600</b>	<b>-223.900</b>	<b>0</b>	<b>-227.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-234.200</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung der Mietimmobilie
<b>Auftragsgrundlage</b> BGB, GO, Beschlüsse des Amtsausschusses, Ortsrecht, Vergaberecht, BetriebskostenVO
<b>Politisches Gremium</b> Amtsausschuss
<b>Ziel</b> Vermarktung und effiziente Bewirtschaftung der Mietimmobilie
<b>Zielgruppen</b> Nutzer der Mietobjekte
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.647,52	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		11190.441100 Mieten und Pachten	13.647,52	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.487,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.487,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>21.135,16</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.176,72	17.100	12.400	12.700	13.000	13.300
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.745,96	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.430,76	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.176,72</b>	<b>17.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.958,44</b>	<b>5.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- 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
		<b>22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.958,44</b>	<b>5.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.958,44</b>	<b>5.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>
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
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.958,44</b>	<b>5.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.400</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Bendlin**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	13.647,52	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		11190.641100 Mieten und Pachten	13.647,52	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.487,64	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.487,64	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.135,16</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
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	17.331,16	17.100	12.400	0	12.700	13.000	13.300
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.745,96	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.585,20	9.100	9.400	0	9.700	10.000	10.300
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.331,16</b>	<b>17.100</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.804,00</b>	<b>5.700</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.804,00</b>	<b>5.700</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>3.804,00</b>	<b>5.700</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>3.804,00</b>	<b>5.700</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Ordnungsverfügungen, Ausnahmegenehmigungen, Ordnungswidrigkeitsverfahren); Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Untersagungsverfahren, Maklererlaubnisse, Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnis, Reisegewerbe); Gaststättengewerbe (Gestattungen, Erlaubnisse, Widerruf, Kontrollen); Genehmigung von Veranstaltungen (Haus- und Straßensammlungen, Marktfestsetzungen); Lotterien, öffentliche Ausspielungen; Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz einschl. Bäderregelung; Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz; Kontrollen laut Preisangabenverordnung; Tierschutz (Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz, Unterbringung von Fundtieren und finanzielle Abwicklung); Fischereirecht, Angelerlaubnisse; Fundangelegenheiten und Versteigerungen; Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Natur- und Landschaftsschutz (Umweltschutz, Baumschutz, Immissionsschutz, Abfallbeseitigung wie Autowracks und wilde Müllkippen); Aufgaben nach dem Straßen- und Wegerecht (Straßenreinigung, Heckenwuchs); Bestattungswesen; Waffenrecht; Aufgaben nach der Sprengstoffverordnung; Manöverangelegenheiten; Amtshilfe für den Schornsteinfegermeister; Schulpflichtangelegenheiten; Seemannsamtangelegenheiten; Renten- und Versicherungsangelegenheiten (Hilfeleistung bei der Rentenantragstellung); Beglaubigungen; Badestellenüberwachung; Hauszeltplätze; Asylverfahren; Unterbringung von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, alle Gesetze und Verordnungen, die zum Produkt "Ordnungsamt" Anwendung finden</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Amtsausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts durch Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit: Gefahren oder Störungen sollen möglichst gar nicht erst entstehen bzw. entstandene Gefahren oder Störungen werden beseitigt. Das Ordnungsamt wird darüber hinaus durch die Bevölkerung als unabhängiger, bürgerfreundlicher Dienstleister gesehen, dessen Handeln rechtsverbindliche Tatbestände herstellt bzw. aufrecht erhält, die für alle gleichermaßen gelten und somit Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schaffen.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Allgemeinheit, Einwohner / innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

Ertrags- 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
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	11.685,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	8.965,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12200.432100 Sonderparkberechtigungsgebühr	2.720,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,32	0	0	0	0	0
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	281,32	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	310,40	100	100	100	100	100
		12200.456100 Bußgelder	310,40	100	100	100	100	100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>12.276,72</b>	<b>12.600</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
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	661,26	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		12200.529100 Ordnungsmaßnahmen Erläuterungen: Flüchtlingsunterbringung	661,26	100	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	303,60	400	400	400	400	400

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

Ertrags- 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
		12200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	303,60	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.421,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		12200.535100 Fischereiabgabe ans Land	7.421,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		12200.542900 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		12200.545800 Erstattung an Tierschutzverein für Fundtiere	2.176,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.562,29	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.714,43	2.500	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
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.714,43	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.714,43	2.500	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)	1.714,43	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Lorenzen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	11.625,00	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	8.965,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		12200.632100 Sonderparkberechtigungsgebühr	2.660,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,32	0	0	0	0	0	0
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	281,32	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	310,40	100	100	0	100	100	100
		12200.656100 Bußgelder	310,40	100	100	0	100	100	100
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.216,72</b>	<b>12.600</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
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	661,26	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		12200.729100 Ordnungsmaßnahmen	661,26	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	7.421,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		12200.735100 Fischereiangabe ans Land	7.421,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.176,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		12200.742900 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
		12200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.176,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.258,69</b>	<b>9.700</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.958,03</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.958,03</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>1.958,03</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>1.958,03</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Das Amt Kappeln-Land nimmt unter Beachtung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ihre Aufgabe als örtliche Straßenverkehrsbehörde wahr und leitet alle dafür erforderlichen - auch repressive - Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße ein.</p> <p>1. Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich weiterer Außendiensttätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahndung und Verfolgung von geringfügigen Verkehrsverstößen</li> <li>- Feststellung von mangelhafter Verkehrsbeschilderung</li> <li>- Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum</li> <li>- Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen</li> <li>- Feststellen von Beschädigungen auf Rad- und Gehwegen, Straßen und Plätzen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind</li> <li>- Rechtsauskünfte</li> </ul> <p>2. Verfolgung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfolgung von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Kostenbescheiden</li> <li>- Bearbeitung von Äußerungen und Einsprüchen</li> <li>- Erlass von Bußgeldern, erhöhten Bußgeldern und Fahrverboten</li> <li>- Abgabe von Verfahren an die Staatsanwaltschaft oder Amtsgericht zur gerichtlichen Entscheidung</li> <li>- Teilnahme an Gerichtsverhandlungen</li> <li>- Beantragung von Erziehungshaft</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Ratenzahlung</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz              BT-KAT-OWI, VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG</p> <p><b>Politisches Gremium</b></p> <p>Amtsausschuss</p> <p><b>Ziel</b></p> <p>Die Verkehrsüberwachung soll die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs aufrecht erhalten und verbessern, wodurch sie eine vorbeugende und erzieherische Wirkung auf alle Verkehrsteilnehmer ausübt.</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b></p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Wehking**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.096,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		12230.456100 Bußgelder	7.096,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.096,76</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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	404,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	404,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.339,69	300	300	300	300	300
		12230.535200 Allgem. Zuweisung aus der Parkraumüberwachung	1.339,69	300	300	300	300	300

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

Ertrags- 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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	160,00	500	500	500	500	500
		12230.545200 Erstattung Personalkosten an Stadt Kappeln	5.192,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.096,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Wehking**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	7.096,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		12230.656100 Bußgelder	7.096,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.096,76</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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	402,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	402,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.635,86	300	300	0	300	300	300
		12230.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.635,86	300	300	0	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.776,76	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	282,10	500	500	0	500	500	500
		12230.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.494,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.815,32</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-718,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-718,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-718,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-718,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Aufwendungen für Ehrenbeamte (Amtswehrführer);                  Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen für den Brandschutz;                  Zuschussgewährung für die Amtswehrübung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Brandschutzgesetz</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Amtsausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Förderung des Zusammenhaltes der ehrenamtlich Tätigen der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden des Amtes Kappeln-Land durch                  Bezuschussung der Kameradschaftskassen;                  Rechtmäßige Abwicklung der Vorschriften des Brandschutzgesetzes;                  Verwaltung der Amtswehrführungsstelle</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Allgemeinheit, Feuerwehrleute</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilergebnisplan**

**verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,00	0	0	0	0	0
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56,00	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	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>56,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.051,88	400	400	400	400	400
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	200	200	200	200	200
		12600.527100 Unterhaltung der Geräte und Ausstattung	971,88	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214,01	200	300	200	200	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	214,01	200	300	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.004,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		12600.531800 Zuschüsse Amtsfeuerwehr Erläuterungen: Zuschuss Brandschutzerziehung 200 € Zuschuss Amtsfeuerwehrtag 900 €	1.004,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,25	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.796,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.542900 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	255,37	0	300	300	300	300

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

Ertrags- 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
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.322,14	4.800	5.200	5.100	5.100	4.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.266,14	-4.800	-5.200	-5.100	-5.100	-4.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.266,14	-4.800	-5.200	-5.100	-5.100	-4.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.266,14	-4.800	-5.200	-5.100	-5.100	-4.900
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	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.266,14	-4.800	-5.200	-5.100	-5.100	-4.900

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.051,88	400	400	0	400	400	400
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	200	200	0	200	200	200
		12600.727100 Unterhaltung der Geräte und Ausstattung	971,88	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.004,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		12600.731800 Zuschüsse Amtsfeuerwehr	1.004,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.044,63	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.796,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12600.742900 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	247,75	0	300	0	300	300	300
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100,51</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.100,51</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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	832,06	0	1.800	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Stationäres Funkgerät	0,00	0	1.800	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	832,06	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>832,06</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-832,06</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.932,57</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-5.932,57</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-5.932,57</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Museen und Archive

<p><b>Produktbeschreibung</b> Sammlung und Aufbewahrung von Dokumenten, Schriftstücken und Bildern als Nachschlagwerk zur geschichtlichen Entwicklung des Amtes Kappeln-Land und der amtsangehörigen Stadt / Gemeinden in der Vergangenheit und Gegenwart.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Schleswig-Holsteinisches Archivgesetz</p> <p><b>Politisches Gremium</b> Amtsausschuss</p> <p><b>Ziel</b> Sicherstellung eines Archivraumes mit notwendiger Infrastruktur</p> <p><b>Zielgruppen</b> Bürger / innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	259,20	400	0	0	0	0
		25200.542900 Mitgliedbeitrag Unewatt	0,00	100	0	0	0	0
		25200.545200 Kostenerstattung Archiv	259,20	300	0	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>259,20</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259,20</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259,20</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Museen und Archive

Ertrags- 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
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259,20</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-259,20</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Museen und Archive

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	259,20	400	0	0	0	0	0
		25200.742900 Mitgliedbeitrag Unewatt	0,00	100	0	0	0	0	0
		25200.745200 Kostenerstattung Archiv	259,20	300	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259,20</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-259,20</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Museen und Archive

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-259,20</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-259,20</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-259,20</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**  
 Finanzielle Unterstützung der VHS-Kappeln für die Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

**Auftragsgrundlage**  
 Satzung der VHS  
 Beschluss des Amtsausschusses

**Politisches Gremium**  
 Amtsausschuss

**Ziel**  
 Aufrechterhaltung der städtischen Zuschussgewährung, sowie das zur Verfügung stellen von Räumen für Unterrichtszwecke.

**Zielgruppen**  
 Bürger / innen

**Klassifizierung der Aufgabe**  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Erläuterungen**

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	700	700	700	700	700
		27100.531800 Zuschuss Volkshochschule	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- 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
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500,00	700	700	0	700	700	700
		27100.731800 Zuschuss Volkshochschule	500,00	700	700	0	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Bezuschussung der Fahrbücherei der Büchereizentrale Schl.-Holstein zur Sicherstellung des Betriebes des Fahrbüchereiwesens als öffentliche Bildungseinrichtung in den ländlichen Gemeinden</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Amtsausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Aufrechterhaltung des bisher gewährten Standarts in der Fahrbücherei, sowie entsprechender Medienausstattung.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Öffentlichkeit</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.770,88	3.800	4.000	4.000	4.200	4.200
		27200.545500 Kostenerstattung Büchereizentrale	3.770,88	3.800	4.000	4.000	4.200	4.200
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.770,88</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.770,88</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.770,88</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- 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
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.770,88	-3.800	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
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)	-3.770,88	-3.800	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.770,88	3.800	4.000	0	4.000	4.200	4.200
		27200.745500 Kostenerstattung Büchereizentrale	3.770,88	3.800	4.000	0	4.000	4.200	4.200
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.770,88</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.770,88</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.770,88</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-3.770,88</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-3.770,88</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Politisches Gremium</b>
<b>Ziel</b>
<b>Zielgruppen</b>
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
<b>Erläuterungen</b>

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	29.675,56	0	0	0	0	0
		31220.545200 Kostenerstattung Unterkunft	29.675,56	0	0	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.675,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.675,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.675,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- 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
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.675,56	0	0	0	0	0
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.675,56	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Lorenzen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.876,56	0	0	0	0	0	0
		31220.745200 Kostenerstattung Unterkunft	27.876,56	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.876,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.876,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-27.876,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-27.876,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-27.876,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**  
 Gewährung von Zuschüssen an gemeinnützige Organisationen und Verbände mit ehrenamtlichen Aktivitäten innerhalb der Gemeinden des Amtesbereiches Kappeln-Land

**Auftragsgrundlage**  
 Beschlüsse des Amtsausschusses

**Politisches Gremium**  
 Amtsausschuss

**Ziel**  
 Wertschätzung und Förderung ehrenamtlicher Arbeit und Strukturen im Amtsgebiet

**Zielgruppen**  
 Einwohner / innen, Mitglieder der Vereine

**Klassifizierung der Aufgabe**  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Erläuterungen**

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200	200	200	200
		33100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.210,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		33100.531800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.210,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		Erläuterungen: Zuschüsse: Verein Forum 2.400 € DGzRS 200 € Müttergenesungswerk 200 € Kriegsgräberfürsorge 200 € KIBIS 150 € MS-Gruppe 500 € Arbeiterwohlfahrt 300 € Frauenzimmer e.V. 200 € Kindergarten Habertwedt 200 € Wagemut 260 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

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	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.210,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.210,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.210,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.210,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

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**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.210,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		33100.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.210,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.210,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.210,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-4.210,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-4.210,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Politisches Gremium</b>
<b>Ziel</b>
<b>Zielgruppen</b>
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
<b>Erläuterungen</b>

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.051,79	0	0	0	0	0
		36220.531800 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen	1.051,79	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25=	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26=	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.051,79	0	0	0	0	0	0
		36220.731800 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen	1.051,79	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-1.051,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Förderung von Projekten und Einrichtungen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaft, Übernahme der gemeindlichen Kostenanteile der AktivRegion, Zuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft WiREG</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Beschlüsse zur Mitgliedschaft, Verbandssatzungen</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Amtsausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Unterstützung von regionalen Wirtschaftsförderungsprojekten und Institutionen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftstätigkeiten sowie dem Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Mitgliedsorganisationen, Gewerbebetreibende, Gewerbevereine</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.986,07	5.500	3.500	4.500	5.500	5.500
		57100.545600 Erstattung an die WiREG	1.065,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57100.545800 Erstattung an die AktivRegion	6.921,07	4.000	2.000	3.000	4.000	4.000
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.986,07</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.986,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.986,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

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

Ertrags- 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
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-7.986,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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)	<b>-7.986,07</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Kutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.594,46	5.500	3.500	0	4.500	5.500	5.500
		57100.745600 Erstattung an die WiREG	1.065,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		57100.745800 Erstattung an die AktivRegion	3.529,46	4.000	2.000	0	3.000	4.000	4.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.594,46</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.594,46</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.594,46</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-4.594,46</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-4.594,46</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b> Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse
<b>Politisches Gremium</b> Amtsausschuss
<b>Ziel</b> Erhalt und Weiterentwicklung der Tourismusbetriebe als wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor
<b>Zielgruppen</b> Tourismusverein, LTO, Anbieter
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	465,89	0	0	0	0	0
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	465,89	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	2.700,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		57500.542900 Mitgliedsbeitrag Unewatt	100,00	0	0	0	0	0
		57500.545600 Erstattung OstseeFjord Schlei	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.165,89</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.165,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.165,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

Ertrags- 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
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.165,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.165,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Kutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	465,89	0	0	0	0	0	0
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	465,89	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.700,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		57500.742900 Mitgliedsbeitrag Unewatt	100,00	0	0	0	0	0	0
		57500.745600 Erstattung OstseeFjord Schlei	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.165,89</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.165,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.165,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-3.165,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-3.165,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Deckung der Aufwendungen / Auszahlungen für die Aufgaben des Amtes Kappeln-Land durch die Amtsumlage und durch sonstige Erträge / Einzahlungen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Finanzausgleichsgesetz (FAG), Amtsordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Amtsausschuss, Finanzausschuss</p> <p><b>Ziel</b>                  Erreichung der notwendigen Deckung bei möglichst geringer Belastung der amtsangehörigen Gemeinden / Stadt durch die allgemeine Amtsumlage.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Stadt Arnis und Gemeinden des Amtsbereiches, Fachbereiche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400,00	243.800	242.300	246.900	251.800	255.400
		61100.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden / GV	273.400,00	243.800	242.300	246.900	251.800	255.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.420,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	1.420,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>274.820,14</b>	<b>244.800</b>	<b>243.300</b>	<b>247.900</b>	<b>252.800</b>	<b>256.400</b>
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	37,00	100	100	100	100	100
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	37,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>274.783,14</b>	<b>244.700</b>	<b>243.200</b>	<b>247.800</b>	<b>252.700</b>	<b>256.300</b>
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22=	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>274.783,14</b>	<b>244.700</b>	<b>243.200</b>	<b>247.800</b>	<b>252.700</b>	<b>256.300</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	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
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>274.783,14</b>	<b>244.700</b>	<b>243.200</b>	<b>247.800</b>	<b>252.700</b>	<b>256.300</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>274.783,14</b>	<b>244.700</b>	<b>243.200</b>	<b>247.800</b>	<b>252.700</b>	<b>256.300</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Sohr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	273.400,00	243.800	242.300	0	246.900	251.800	255.400
		61100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden / GV	273.400,00	243.800	242.300	0	246.900	251.800	255.400
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	1.412,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61100.656200 Säumniszuschläge	1.412,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.812,03</b>	<b>244.800</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>247.900</b>	<b>252.800</b>	<b>256.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>274.812,03</b>	<b>244.800</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>247.900</b>	<b>252.800</b>	<b>256.400</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>274.812,03</b>	<b>244.800</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>247.900</b>	<b>252.800</b>	<b>256.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>274.812,03</b>	<b>244.800</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>247.900</b>	<b>252.800</b>	<b>256.400</b>
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>274.812,03</b>	<b>244.800</b>	<b>243.300</b>	<b>0</b>	<b>247.900</b>	<b>252.800</b>	<b>256.400</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung des Finanzvermögens sowie interner Finanzangelegenheiten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik</p> <p><b>Politisches Gremium</b> Amtsausschuss, Finanzausschuss</p> <p><b>Ziel</b> Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft</p> <p><b>Zielgruppen</b> ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	19	+ Finanzerträge	18,75	100	100	100	100	100
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	18,75	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>18,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- 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
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18,75	100	100	100	100	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)	18,75	100	100	100	100	100

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Sohr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	61,66	100	100	0	100	100	100
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	61,66	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>61,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>61,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>61,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>61,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>