

Produktinformationen

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

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	300	300	300	300
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,90	0	0	0	0	0
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,90	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	337,90	0	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	8.569,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	2.129,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486,03	500	700	700	700	600
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	486,03	500	700	700	700	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.040,68	73.900	73.900	75.400	76.900	78.400
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.210,68	73.000	73.000	74.500	76.000	77.500
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	830,00	900	900	900	900	900
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.225,77	85.400	85.600	87.100	88.600	90.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.887,87	-85.400	-85.300	-86.800	-88.300	-89.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.887,87	-85.400	-85.300	-86.800	-88.300	-89.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.887,87	-85.400	-85.300	-86.800	-88.300	-89.700

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	337,90	0	0	0	0	0	0
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	337,90	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,90	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699,06	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.569,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		11110.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.129,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	65.040,68	73.900	73.900	0	75.400	76.900	78.400
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.210,68	73.000	73.000	0	74.500	76.000	77.500
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	830,00	900	900	0	900	900	900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.739,74	84.900	84.900	0	86.400	87.900	89.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.401,84	-84.900	-84.900	0	-86.400	-87.900	-89.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-75.401,84	-84.900	-84.900	0	-86.400	-87.900	-89.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-75.401,84	-84.900	-84.900	0	-86.400	-87.900	-89.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-75.401,84	-84.900	-84.900	0	-86.400	-87.900	-89.400

Produktinformationen

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

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	1.711,28	0	500	500	500	500
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.711,28	0	500	500	500	500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	170.690,03	113.600	113.100	93.000	93.000	93.000
		11120.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.895,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	124.495,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11120.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	19.300,03	20.600	20.100	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	172.401,31	113.600	113.600	93.500	93.500	93.500
50	11	Personalaufwendungen	379.992,80	396.600	383.600	363.200	367.200	371.400
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	136.244,55	141.300	144.700	146.300	148.200	150.200
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.175,35	73.800	74.400	56.500	57.100	57.800
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	125.535,85	124.000	106.900	108.000	109.200	110.500
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.067,93	6.700	6.700	5.000	5.100	5.100
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.813,12	14.800	14.900	11.400	11.600	11.800
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	50.156,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	133.000,82	103.500	104.800	105.500	106.200	106.900
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.492,45	38.500	39.800	40.500	41.200	41.900
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	34.747,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.383,00	0	0	0	0	0
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	53.378,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	512.993,62	500.100	488.400	468.700	473.400	478.300

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

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=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-340.592,31	-386.500	-374.800	-375.200	-379.900	-384.800
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-340.592,31	-386.500	-374.800	-375.200	-379.900	-384.800
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-340.592,31	-386.500	-374.800	-375.200	-379.900	-384.800
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)	-340.592,31	-386.500	-374.800	-375.200	-379.900	-384.800

Produktinformationen

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

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	1.711,28	0	500	0	500	500	500
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.711,28	0	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,28	0	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	329.836,80	360.600	347.600	0	327.200	331.200	335.400
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	136.244,55	141.300	144.700	0	146.300	148.200	150.200
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.175,35	73.800	74.400	0	56.500	57.100	57.800
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	125.535,85	124.000	106.900	0	108.000	109.200	110.500
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.067,93	6.700	6.700	0	5.000	5.100	5.100
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.813,12	14.800	14.900	0	11.400	11.600	11.800
71	11+	Versorgungsauszahlungen	71.239,82	103.500	104.800	0	105.500	106.200	106.900
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	36.492,45	38.500	39.800	0	40.500	41.200	41.900
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	34.747,37	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.076,62	464.100	452.400	0	432.700	437.400	442.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.365,34	-464.100	-451.900	0	-432.200	-436.900	-441.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-399.365,34	-464.100	-451.900	0	-432.200	-436.900	-441.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-399.365,34	-464.100	-451.900	0	-432.200	-436.900	-441.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-399.365,34	-464.100	-451.900	0	-432.200	-436.900	-441.800

Produktinformationen

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

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	100	100	100	100	100
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		11130.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	297,69	900	400	400	400	400
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	297,69	900	400	400	400	400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.495,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.109,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	1.386,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.793,23	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.793,23	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.793,23	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.793,23	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11130 Gleichstellungsbeauftragte

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	100	100	0	100	100	100
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	297,69	900	400	0	400	400	400
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	297,69	900	400	0	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.495,54	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.109,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.386,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.793,23	6.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.793,23	-6.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11130 Gleichstellungsbeauftragte

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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.793,23	-6.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.793,23	-6.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.793,23	-6.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Produktinformationen

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

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	24.240,26	24.100	24.200	24.100	24.000	24.000
		11140.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.240,26	24.100	24.200	24.100	24.000	24.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,50	500	500	500	500	500
		11140.441100 Mieten und Pachten	2.021,50	500	500	500	500	500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.222,84	536.200	649.400	561.500	568.800	576.900
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	212.089,73	216.600	220.000	223.000	226.000	229.000
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	215.991,73	219.300	238.500	242.100	245.700	249.400
		11140.448400 Erstattungen von der VBL Erläuterungen: Erstattung der in den Jahren 2013 bis 2015 an die VBL, Karlsruhe, gezahlten Sanierungsgelder.	25.924,64	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	73.028,55	61.300	61.900	62.400	63.100	64.500
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.188,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	139.303,00	37.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.708,00	34.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	129.595,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	731.787,60	598.500	687.100	599.100	606.300	614.400
50	11	Personalaufwendungen	458.613,52	393.400	450.400	457.200	463.400	471.000
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.690,37	53.200	54.500	55.700	56.900	58.400
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.308,76	176.100	216.300	218.500	221.000	223.500
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000	24.900	25.200	25.500	25.800
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.983,70	15.900	19.500	19.700	19.900	20.100
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.220,26	35.300	43.300	43.700	44.200	44.600
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.177,67	26.000	26.500	26.500	26.500	26.700
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.968,76	40.000	42.000	44.000	45.000	46.000
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.994,00	9.900	10.400	10.900	11.400	11.900
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	53.666,00	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	102.176,94	65.500	41.000	40.000	41.000	41.000

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
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.600,00	30.000	1.000	0	0	0
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.090,94	35.500	40.000	40.000	41.000	41.000
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.600,00	0	0	0	0	0
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.886,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.113,38	161.400	178.400	152.900	154.500	155.600
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.365,42	38.500	55.700	30.000	30.000	30.000
		11140.521110 Sanierung der Dachgauben	0,00	0	0	0	0	0
		11140.523200 Leasing	6.317,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.941,90	6.200	6.500	6.500	6.500	6.600
		11140.524101 Heizkosten	10.311,95	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
		11140.524102 Stromkosten	13.467,91	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
		11140.524103 öffentliche Abgaben	4.549,82	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.499,45	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.963,16	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
		11140.526200 Ausbildungskosten	17.098,27	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		11140.526210 Fortbildungskosten	14.153,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.951,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	25.492,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.703,32	66.800	60.100	51.400	44.300	43.000
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.713,35	66.800	60.000	51.300	44.200	42.900
		11140.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	0	0	0	0	0
		11140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.986,97	0	0	0	0	0
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.838,85	120.200	93.200	94.200	95.400	96.400
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.303,59	10.500	10.500	10.500	10.700	10.700
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	59.755,87	62.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		11140.543101 Reisekosten	9.156,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	14.287,22	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.635,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	870.446,01	807.300	823.100	795.700	798.600	807.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.658,41	-208.800	-136.000	-196.600	-192.300	-192.600

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
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)	-138.658,41	-208.800	-136.000	-196.600	-192.300	-192.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-138.658,41	-208.800	-136.000	-196.600	-192.300	-192.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.142,54	78.600	82.300	83.700	84.900	86.200
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.142,54	78.600	82.300	83.700	84.900	86.200
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-60.515,87	-130.200	-53.700	-112.900	-107.400	-106.400

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
		11140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,50	500	500	0	500	500	500
		11140.641100 Mieten und Pachten	2.021,50	500	500	0	500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.222,84	536.200	649.400	0	561.500	568.800	576.900
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	212.089,73	216.600	220.000	0	223.000	226.000	229.000
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	215.991,73	219.300	238.500	0	242.100	245.700	249.400
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.924,64	10.000	105.000	0	10.000	10.000	10.000
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.028,55	61.300	61.900	0	62.400	63.100	64.500
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.188,19	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.244,34	536.700	649.900	0	562.000	569.300	577.400
70	10	Personalauszahlungen	387.953,52	370.500	427.000	0	433.300	439.000	445.100
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.690,37	53.200	54.500	0	55.700	56.900	58.400
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.308,76	176.100	216.300	0	218.500	221.000	223.500
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000	24.900	0	25.200	25.500	25.800
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.983,70	15.900	19.500	0	19.700	19.900	20.100
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.220,26	35.300	43.300	0	43.700	44.200	44.600
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.177,67	26.000	26.500	0	26.500	26.500	26.700
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.968,76	40.000	42.000	0	44.000	45.000	46.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	68.690,94	65.500	41.000	0	40.000	41.000	41.000
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	18.600,00	30.000	1.000	0	0	0	0
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.090,94	35.500	40.000	0	40.000	41.000	41.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.161,97	161.400	178.400	0	152.900	154.500	155.600
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.365,42	38.500	55.700	0	30.000	30.000	30.000
		11140.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11140.723200 Leasing	6.317,78	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.941,90	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.600
		11140.724101 Heizkosten	10.311,95	22.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
		11140.724102 Stromkosten	13.467,91	17.000	17.000	0	17.000	17.000	18.000
		11140.724103 öffentliche Abgaben	4.549,82	6.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.499,45	4.700	4.700	0	4.700	4.800	4.800
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.963,16	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.098,27	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	14.153,76	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.492,55	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.838,85	120.200	93.200	0	94.200	95.400	96.400
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.303,59	10.500	10.500	0	10.500	10.700	10.700
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	59.755,87	62.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	9.156,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	14.287,22	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.635,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.645,28	717.600	739.600	0	720.400	729.900	738.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.400,94	-180.900	-89.700	0	-158.400	-160.600	-160.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547,82	0	0	0	0	0	0
		11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	547,82	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
		11140.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547,82	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.357,76	10.500	73.000	0	11.000	11.000	11.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.462,37	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV Erläuterungen: Ersatzbeschaffung des Server-Systems, eines Zeiterfassungsterminals und eines Active Boards für das Magistratszimmer gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 02.11.2015	6.660,48	1.500	65.000	0	3.000	3.000	3.000
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.234,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	0,00	3.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.920,00	6.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung Erläuterungen: Neue Software für die Zeiterfassung, Umstellung auf Exchange für die Mail-Anwendung sowie Software als Faxlösung aus dem PC heraus. (Hauptausschuss vom 02.11.2015)	1.920,00	6.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	12.277,76	16.500	92.000	0	15.000	15.000	15.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.729,94	-16.500	-92.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-130.130,88	-197.400	-181.700	0	-173.400	-175.600	-175.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-130.130,88	-197.400	-181.700	0	-173.400	-175.600	-175.700
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-130.130,88	-197.400	-181.700	0	-173.400	-175.600	-175.700

Produktinformationen

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

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=	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	99.567,85	102.800	105.700	106.700	107.600	108.700
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.668,24	79.600	81.900	82.800	83.600	84.500
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.722,15	7.200	7.400	7.400	7.400	7.500
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.177,46	16.000	16.400	16.500	16.600	16.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.221,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109.789,25	113.800	116.700	117.700	118.600	119.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.789,25	-113.800	-116.700	-117.700	-118.600	-119.700
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.789,25	-113.800	-116.700	-117.700	-118.600	-119.700
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-109.789,25	-113.800	-116.700	-117.700	-118.600	-119.700

Produktinformationen

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

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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	99.567,85	102.800	105.700	0	106.700	107.600	108.700
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.668,24	79.600	81.900	0	82.800	83.600	84.500
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.722,15	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.500
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.177,46	16.000	16.400	0	16.500	16.600	16.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,40	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.221,40	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.789,25	113.800	116.700	0	117.700	118.600	119.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.789,25	-113.800	-116.700	0	-117.700	-118.600	-119.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11150 Personalamt

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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-109.789,25	-113.800	-116.700	0	-117.700	-118.600	-119.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-109.789,25	-113.800	-116.700	0	-117.700	-118.600	-119.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-109.789,25	-113.800	-116.700	0	-117.700	-118.600	-119.700

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

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	4.665,69	2.000	2.000	61.700	46.700	2.000
		11160.456200 Stundungszinsen	4.665,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	59.700	44.700	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	4.665,69	2.000	2.000	61.700	46.700	2.000
50	11	Personalaufwendungen	292.882,40	290.200	285.500	262.100	256.800	210.500
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	83.671,49	87.200	89.200	90.200	83.100	45.000
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.342,65	73.700	76.400	75.800	76.900	78.000
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.556,00	42.000	43.300	43.700	44.100	44.500
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,54	6.700	6.900	6.900	7.000	7.100
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.950,95	14.800	15.300	15.500	15.700	15.900
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	45.180,00	25.500	29.000	30.000	30.000	20.000
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.696,77	40.300	25.400	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		11160.526200 Fortbildungskosten	0,00	500	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	105,00	0	0	0	0	0
		11160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	105,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	1.205,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	294.192,40	293.400	286.500	263.100	257.800	211.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-289.526,71	-291.400	-284.500	-201.400	-211.100	-209.500
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-289.526,71	-291.400	-284.500	-201.400	-211.100	-209.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

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	4.665,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11160.656200 Säumniszuschläge	4.665,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	216.005,63	224.400	231.100	0	232.100	226.800	190.500
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	83.671,49	87.200	89.200	0	90.200	83.100	45.000
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.342,65	73.700	76.400	0	75.800	76.900	78.000
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.556,00	42.000	43.300	0	43.700	44.100	44.500
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,54	6.700	6.900	0	6.900	7.000	7.100
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.950,95	14.800	15.300	0	15.500	15.700	15.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	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	1.205,00	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	1.205,00	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.210,63	227.600	232.100	0	233.100	227.800	191.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.544,94	-225.600	-230.100	0	-231.100	-225.800	-189.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11160.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-212.544,94	-225.600	-230.100	0	-231.100	-225.800	-189.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-212.544,94	-225.600	-230.100	0	-231.100	-225.800	-189.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-212.544,94	-225.600	-230.100	0	-231.100	-225.800	-189.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Hinz

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	5.914,50	0	0	0	0	0
		11170.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		11170.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.914,50	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	76.121,09	37.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	62.902,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	13.218,33	12.800	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	82.035,59	37.800	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	301.240,23	306.800	306.300	309.300	312.300	315.300
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.607,59	237.800	237.400	239.800	242.200	244.600
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.296,28	21.400	21.400	21.600	21.800	22.000
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.336,36	47.600	47.500	47.900	48.300	48.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,24	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.505,24	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	500,93	0	0	0	0	0
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	500,93	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	3.489,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	313.735,55	320.300	322.300	325.300	328.300	331.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.699,96	-282.500	-297.300	-300.300	-303.300	-306.300
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-231.699,96	-282.500	-297.300	-300.300	-303.300	-306.300
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-231.699,96	-282.500	-297.300	-300.300	-303.300	-306.300

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11170 Kasse und Steueramt

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Hinz

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	5.914,50	0	0	0	0	0	0
		11170.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.914,50	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.902,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		11170.656200 Säumniszuschläge	62.902,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.817,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	301.240,23	306.800	306.300	0	309.300	312.300	315.300
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.607,59	237.800	237.400	0	239.800	242.200	244.600
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.296,28	21.400	21.400	0	21.600	21.800	22.000
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.336,36	47.600	47.500	0	47.900	48.300	48.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,24	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.505,24	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.489,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.489,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.234,62	320.300	322.300	0	325.300	328.300	331.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.417,36	-295.300	-297.300	0	-300.300	-303.300	-306.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11170 Kasse und Steueramt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-244.417,36	-295.300	-297.300	0	-300.300	-303.300	-306.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-244.417,36	-295.300	-297.300	0	-300.300	-303.300	-306.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-244.417,36	-295.300	-297.300	0	-300.300	-303.300	-306.300

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Reuter

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	3.864,39	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	3.864,39	2.200	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	0,00	0	0	0	0	0
		11180.448200 Erstattungen von Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		11180.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	3.864,39	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	367.498,99	385.800	368.500	371.700	374.600	377.900
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.402,57	280.400	285.600	288.200	290.500	293.200
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000	0	0	0	0
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.654,29	25.300	25.700	25.800	25.900	26.000
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.838,13	56.100	57.200	57.700	58.200	58.700
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	166,51	200	100	100	100	0
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166,51	200	100	100	100	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	3.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	370.719,58	389.000	371.600	374.800	377.700	380.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-366.855,19	-386.800	-368.600	-371.800	-374.700	-377.900
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)	-366.855,19	-386.800	-368.600	-371.800	-374.700	-377.900
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-366.855,19	-386.800	-368.600	-371.800	-374.700	-377.900

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Reuter

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	3.864,39	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	3.864,39	2.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		11180.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.864,39	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	367.498,99	385.800	368.500	0	371.700	374.600	377.900
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.402,57	280.400	285.600	0	288.200	290.500	293.200
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000	0	0	0	0	0
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.654,29	25.300	25.700	0	25.800	25.900	26.000
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.838,13	56.100	57.200	0	57.700	58.200	58.700
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	3.054,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	3.054,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.553,07	388.800	371.500	0	374.700	377.600	380.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.688,68	-386.600	-368.500	0	-371.700	-374.600	-377.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11180 Bauverwaltung

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414,02	0	0	0	0	0	0
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	414,02	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	414,02	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-414,02	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-367.102,70	-386.600	-368.500	0	-371.700	-374.600	-377.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-367.102,70	-386.600	-368.500	0	-371.700	-374.600	-377.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-367.102,70	-386.600	-368.500	0	-371.700	-374.600	-377.900

Produktinformationen

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

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	7.460,56	9.800	9.500	6.600	6.600	6.600
		11190.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400	2.400	0	0	0
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.460,56	7.400	7.100	6.600	6.600	6.600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.149,49	7.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	2.559,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	4.590,39	5.200	2.300	2.300	2.300	2.300
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847,98	48.500	43.900	47.300	48.000	48.500
		11190.441100 Mieten und Pachten	36.847,98	48.500	43.900	47.300	48.000	48.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016,98	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		11190.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.016,98	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	41.932,25	12.800	13.700	13.300	0	0
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	41.932,25	12.800	13.700	13.300	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	105.407,26	82.800	80.900	76.000	63.400	63.900
50	11	Personalaufwendungen	239.722,60	214.600	228.300	230.600	232.800	235.100
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.531,76	53.400	59.200	59.900	60.500	61.200
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.026,42	100.500	104.700	105.700	106.700	107.700
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000	24.900	25.200	25.500	25.800
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.609,72	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.223,70	20.100	21.000	21.200	21.400	21.600
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.727,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.612,04	18.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	9.078,17	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.759,37	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		11190.524101 Heizkosten	7.767,74	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.650,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	355,78	500	500	500	500	500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9.457,62	9.500	9.200	8.700	8.700	8.700
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.457,62	9.500	9.200	8.700	8.700	8.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11190 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.704,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.704,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	276.496,70	247.800	256.500	258.300	260.500	262.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.089,44	-165.000	-175.600	-182.300	-197.100	-198.900
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)	-171.089,44	-165.000	-175.600	-182.300	-197.100	-198.900
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)	-171.089,44	-165.000	-175.600	-182.300	-197.100	-198.900

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	7.149,49	7.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	2.559,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590,39	5.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.847,98	48.500	43.900	0	47.300	48.000	48.500
		11190.641100 Mieten und Pachten	36.847,98	48.500	43.900	0	47.300	48.000	48.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016,98	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.016,98	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.014,45	60.200	57.700	0	56.100	56.800	57.300
70	10	Personalauszahlungen	229.995,60	207.100	219.300	0	221.600	223.800	226.100
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.531,76	53.400	59.200	0	59.900	60.500	61.200
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.026,42	100.500	104.700	0	105.700	106.700	107.700
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.604,00	24.000	24.900	0	25.200	25.500	25.800
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.609,72	9.100	9.500	0	9.600	9.700	9.800
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.223,70	20.100	21.000	0	21.200	21.400	21.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.612,04	18.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.078,17	5.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.759,37	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		11190.724101 Heizkosten	7.767,74	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.650,98	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	355,78	500	500	0	500	500	500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.704,44	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	1.704,44	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.312,08	230.800	238.300	0	240.600	242.800	245.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.297,63	-170.600	-180.600	0	-184.500	-186.000	-187.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		11190.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten für die Nachnutzung der HCA-Schule (Flüchtlingsproblematik) gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 02.11.2015	0,00	0	30.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-201.297,63	-170.600	-210.600	0	-184.500	-186.000	-187.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-201.297,63	-170.600	-210.600	0	-184.500	-186.000	-187.800

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

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	9.523,96	0	0	7.000	0	6.500
		12100.448100 Erstattungen vom Land	9.523,96	0	0	7.000	0	6.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	9.523,96	0	0	7.000	0	6.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	377,38	0	0	0	0	0
		12100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	377,38	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,43	13.500	100	11.000	8.000	6.500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	6.000	0	3.000	3.000	1.500
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.493,43	7.500	100	8.000	5.000	5.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.130,81	13.500	100	11.000	8.000	6.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.393,15	-13.500	-100	-4.000	-8.000	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)	3.393,15	-13.500	-100	-4.000	-8.000	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)	3.393,15	-13.500	-100	-4.000	-8.000	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.393,15	-13.500	-100	-4.000	-8.000	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkte

12100 Statistik und Wahlen

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	9.523,96	0	0	0	7.000	0	6.500
		12100.648100 Erstattungen vom Land	9.523,96	0	0	0	7.000	0	6.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.523,96	0	0	0	7.000	0	6.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.753,43	13.500	100	0	11.000	8.000	6.500
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	6.000	0	0	3.000	3.000	1.500
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.493,43	7.500	100	0	8.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.753,43	13.500	100	0	11.000	8.000	6.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.770,53	-13.500	-100	0	-4.000	-8.000	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkte

12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	3.770,53	-13.500	-100	0	-4.000	-8.000	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	3.770,53	-13.500	-100	0	-4.000	-8.000	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	3.770,53	-13.500	-100	0	-4.000	-8.000	0

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

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	22.500	0	0	0	0
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	0,00	22.500	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.777,34	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	26.137,19	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		12200.431110 Gebühren für Fischerei-erlaubnisse	108.418,45	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	64.221,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113,02	6.000	106.000	36.000	36.000	36.000
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis Erläuterungen: Integrationspauschale für die Aufnahme von Flüchtlingen	3.926,99	0	100.000	30.000	30.000	30.000
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.186,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.537,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12200.456100 Bußgelder	1.537,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	213.427,91	230.000	322.500	252.500	252.500	252.500
50	11	Personalaufwendungen	250.522,37	227.700	305.400	308.200	311.600	315.500
		12200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.800	48.300	48.800	49.300
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.178,71	167.900	163.300	164.900	166.700	168.500
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.404,25	11.000	13.000	13.000	13.500	14.000
		12200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	24.900	25.100	25.300	25.500
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.903,77	15.200	14.700	14.800	14.900	14.900
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.035,64	33.600	32.700	33.100	33.400	33.800
		12200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.678,98	96.000	163.000	93.000	93.000	95.000
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.210,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	54.415,07	48.000	45.000	45.000	45.000	47.000
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	7.741,56	30.000	0	0	0	0
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	10.311,81	15.000	115.000	45.000	45.000	45.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.771,68	2.300	2.100	2.000	2.000	1.000

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 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.771,68	2.300	2.100	2.000	2.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.763,31	61.200	65.700	66.200	68.700	69.700
		12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381,85	500	500	500	500	500
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.107,62	5.000	6.000	6.500	7.000	7.000
		12200.545000 Erstattung an Bund	2.567,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		12200.545100 Erstattung an Land	45.706,80	52.000	55.000	55.000	57.000	58.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	382.736,34	387.200	536.200	469.400	475.300	481.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-169.308,43	-157.200	-213.700	-216.900	-222.800	-228.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.308,43	-157.200	-213.700	-216.900	-222.800	-228.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-169.308,43	-157.200	-213.700	-216.900	-222.800	-228.700
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)	-169.308,43	-157.200	-213.700	-216.900	-222.800	-228.700

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	22.500	0	0	0	0	0
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.777,34	200.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	26.137,19	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		12200.631110 Verwaltungsgebühren	108.418,45	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.221,70	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113,02	6.000	106.000	0	36.000	36.000	36.000
		12200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.926,99	0	100.000	0	30.000	30.000	30.000
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.186,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.537,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		12200.656100 Bußgelder	1.537,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.427,91	230.000	322.500	0	252.500	252.500	252.500
70	10	Personalauszahlungen	250.522,37	227.700	296.400	0	299.200	302.600	306.000
		12200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.800	0	48.300	48.800	49.300
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.178,71	167.900	163.300	0	164.900	166.700	168.500
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.404,25	11.000	13.000	0	13.000	13.500	14.000
		12200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	24.900	0	25.100	25.300	25.500
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.903,77	15.200	14.700	0	14.800	14.900	14.900
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.035,64	33.600	32.700	0	33.100	33.400	33.800
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.678,98	96.000	163.000	0	93.000	93.000	95.000
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.210,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.415,07	48.000	45.000	0	45.000	45.000	47.000
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.741,56	30.000	0	0	0	0	0
		12200.727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.311,81	15.000	115.000	0	45.000	45.000	45.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	54.763,31	61.200	65.700	0	66.200	68.700	69.700
		12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381,85	500	500	0	500	500	500
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.107,62	5.000	6.000	0	6.500	7.000	7.000
		12200.745000 Erstattung an Bund	2.567,04	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		12200.745100 Erstattung an Land	45.706,80	52.000	55.000	0	55.000	57.000	58.000

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.964,66	384.900	525.100	0	458.400	464.300	470.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.536,75	-154.900	-202.600	0	-205.900	-211.800	-218.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		12200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244,33	0	0	0	0	0	0
		12200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	244,33	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	244,33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-244,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-166.781,08	-154.900	-202.600	0	-205.900	-211.800	-218.200

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-166.781,08	-154.900	-202.600	0	-205.900	-211.800	-218.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-166.781,08	-154.900	-202.600	0	-205.900	-211.800	-218.200

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

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	49.504,34	48.000	48.000	48.000	49.000	50.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	49.504,34	48.000	48.000	48.000	49.000	50.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	49.504,34	48.000	48.000	48.000	49.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	106.575,41	145.500	144.500	146.000	147.500	148.900
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.750,88	112.700	112.000	113.200	114.400	115.600
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.262,53	10.200	10.100	10.200	10.300	10.300
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.562,00	22.600	22.400	22.600	22.800	23.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.142,09	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.297,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	6.844,24	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	142.717,50	188.000	188.000	189.500	191.000	192.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.213,16	-140.000	-140.000	-141.500	-142.000	-142.400
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.213,16	-140.000	-140.000	-141.500	-142.000	-142.400
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-93.213,16	-140.000	-140.000	-141.500	-142.000	-142.400

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

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	49.504,34	48.000	48.000	0	48.000	49.000	50.000
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	49.504,34	48.000	48.000	0	48.000	49.000	50.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.504,34	48.000	48.000	0	48.000	49.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	106.575,41	145.500	144.500	0	146.000	147.500	148.900
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.750,88	112.700	112.000	0	113.200	114.400	115.600
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.262,53	10.200	10.100	0	10.200	10.300	10.300
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.562,00	22.600	22.400	0	22.600	22.800	23.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.142,09	42.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.297,85	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.844,24	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.717,50	188.000	188.000	0	189.500	191.000	192.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.213,16	-140.000	-140.000	0	-141.500	-142.000	-142.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte

12210 Meldeamt

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=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-93.213,16	-140.000	-140.000	0	-141.500	-142.000	-142.400
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-93.213,16	-140.000	-140.000	0	-141.500	-142.000	-142.400
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-93.213,16	-140.000	-140.000	0	-141.500	-142.000	-142.400

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

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	20.213,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	20.213,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	20.213,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
50	11	Personalaufwendungen	37.652,17	38.100	39.200	39.600	40.100	40.500
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.108,56	29.500	30.300	30.600	30.900	31.200
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.593,21	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.950,40	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.695,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.700
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,00	200	200	200	200	200
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	3.759,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.208,91	50.800	51.900	52.300	52.800	53.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.995,91	-32.800	-33.400	-33.800	-34.300	-35.200
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.995,91	-32.800	-33.400	-33.800	-34.300	-35.200
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)	-28.995,91	-32.800	-33.400	-33.800	-34.300	-35.200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte

12220 Standesamt

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	20.213,00	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	20.213,00	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.213,00	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
70	10	Personalauszahlungen	37.652,17	38.100	39.200	0	39.600	40.100	40.500
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.108,56	29.500	30.300	0	30.600	30.900	31.200
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.593,21	2.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.950,40	5.900	6.100	0	6.200	6.300	6.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,69	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.695,69	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.861,05	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.700
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,00	200	200	0	200	200	200
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	3.759,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.208,91	50.800	51.900	0	52.300	52.800	53.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.995,91	-32.800	-33.400	0	-33.800	-34.300	-35.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte

12220 Standesamt

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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		12220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-28.995,91	-33.300	-33.400	0	-33.800	-34.300	-35.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-28.995,91	-33.300	-33.400	0	-33.800	-34.300	-35.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-28.995,91	-33.300	-33.400	0	-33.800	-34.300	-35.200

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

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	110,80	100	100	100	0	0
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	110,80	100	100	100	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	11.558,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.558,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	85.990,99	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
		12230.456100 Bußgelder	85.990,99	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
		12230.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	97.659,88	92.100	97.100	102.100	102.000	102.000
50	11	Personalaufwendungen	156.161,71	153.700	146.600	139.500	141.000	142.500
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.265,44	45.700	46.000	46.200	46.500	46.800
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.342,21	47.400	49.100	48.300	48.800	49.300
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.256,00	29.800	31.100	31.000	31.500	32.000
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.455,35	4.300	4.500	4.300	4.400	4.500
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.194,71	9.500	9.900	9.700	9.800	9.900
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.648,00	17.000	6.000	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,20	12.000	13.500	13.500	14.000	14.000
		12230.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.664,20	12.000	13.500	13.500	14.000	14.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.058,40	1.200	1.200	1.100	100	0
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.058,40	1.200	1.200	1.100	100	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	1.650,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	171.535,09	170.400	164.800	157.600	158.600	160.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.875,21	-78.300	-67.700	-55.500	-56.600	-58.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte

12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.875,21	-78.300	-67.700	-55.500	-56.600	-58.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.875,21	-78.300	-67.700	-55.500	-56.600	-58.000

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	11.558,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.558,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	85.990,99	80.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
		12230.656100 Bußgelder	85.990,99	80.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.549,08	92.000	97.000	0	102.000	102.000	102.000
70	10	Personalauszahlungen	125.513,71	136.700	140.600	0	139.500	141.000	142.500
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.265,44	45.700	46.000	0	46.200	46.500	46.800
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.342,21	47.400	49.100	0	48.300	48.800	49.300
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.256,00	29.800	31.100	0	31.000	31.500	32.000
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.455,35	4.300	4.500	0	4.300	4.400	4.500
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.194,71	9.500	9.900	0	9.700	9.800	9.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,20	12.000	13.500	0	13.500	14.000	14.000
		12230.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.664,20	12.000	13.500	0	13.500	14.000	14.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.650,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	1.650,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.828,69	152.200	157.600	0	156.500	158.500	17.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.279,61	-60.200	-60.600	0	-54.500	-56.500	-58.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		12230.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

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
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		12230.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		12230.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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	373,77	0	3.300	0	0	0	0
		12230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	3.300	0	0	0	0
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	373,77	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	373,77	1.000	3.300	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-373,77	-1.000	-3.300	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-41.653,38	-61.200	-63.900	0	-54.500	-56.500	-58.000
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-41.653,38	-61.200	-63.900	0	-54.500	-56.500	-58.000
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-41.653,38	-61.200	-63.900	0	-54.500	-56.500	-58.000

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Danger

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	25.700,81	20.800	20.300	16.900	12.700	11.300
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600	600	600	600	600
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.115,81	20.200	19.700	16.300	12.100	10.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	300	300	300
		12600.441100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	300	300	300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	813,60	800	800	800	800	800
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	432,66	500	500	500	500	500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	27.253,79	29.400	24.300	20.500	16.300	14.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.310,24	140.500	131.000	116.700	115.300	116.300
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.533,58	34.800	34.800	21.900	20.000	20.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.688,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.520,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.524101 Heizkosten	23.516,01	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		12600.524102 Stromkosten	7.435,59	6.000	8.000	6.000	6.500	6.500
		12600.524103 öffentliche Abgaben	2.604,92	2.500	2.000	2.600	2.600	2.600
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	3.109,14	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	23.999,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.549,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.221,16	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.131,78	28.500	16.000	16.000	16.000	17.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	91.925,51	80.100	79.000	72.600	66.700	48.000
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.925,51	80.100	79.000	72.600	66.700	48.000
53	15+	Transferaufwendungen	4.790,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.362,92	41.000	40.500	40.500	41.500	41.500
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.728,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.434,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	3.680,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.519,09	19.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	255.388,67	266.900	255.800	235.100	228.800	211.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-228.134,88	-237.500	-231.500	-214.600	-212.500	-196.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-228.134,88	-237.500	-231.500	-214.600	-212.500	-196.200
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)	-228.134,88	-237.500	-231.500	-214.600	-212.500	-196.200
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)	-228.134,88	-237.500	-231.500	-214.600	-212.500	-196.200

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Danger

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	585,00	600	600	0	600	600	600
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600	600	0	600	600	600
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	0	300	300	300
		12600.641100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	0	300	300	300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,26	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	813,60	800	800	0	800	800	800
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	432,66	500	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,98	4.200	4.600	0	4.200	4.200	4.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.310,24	140.500	131.000	0	116.700	115.300	116.300
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.533,58	34.800	34.800	0	21.900	20.000	20.000
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.688,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.520,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.724101 Heizkosten	23.516,01	20.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
		12600.724102 Stromkosten	7.435,59	6.000	8.000	0	6.000	6.500	6.500
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.604,92	2.500	2.000	0	2.600	2.600	2.600
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	3.109,14	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	23.999,68	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.549,12	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.221,16	8.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.131,78	28.500	16.000	0	16.000	16.000	17.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.790,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	38.362,92	41.000	40.500	0	40.500	41.500	41.500
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.728,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.434,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	3.680,63	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.519,09	19.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkte

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.463,16	186.800	176.800	0	162.500	162.100	163.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.325,18	-182.600	-172.200	0	-158.300	-157.900	-158.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	527.200	113.200	0	0	0	0
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	77.200	113.200	0	0	0	0
		Erläuterungen: Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Digitalfunk (rd. 51 TEUR), für das Einsatzleitfahrzeug (39 TEUR) und für die Pager (23,2 TEUR)							
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	5.000	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	532.200	113.200	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.511,00	391.000	350.800	0	4.000	4.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.633,06	79.800	171.000	0	2.000	2.000	0
		Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk für rd. 140 TEUR (war bereits 2015 vorgesehen); Ersatzbeschaffung eines Hebekissens für 5 TEUR, Grundausrüstung der Gerätehäuser mit Hard- und Software für 21 TEUR und Ausstattung FWGH Olpenitz für 5 TEUR. Empfehlung des Hauptausschusses vom 02.11.2015.							

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
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	302.000	130.000	0	0	0	0
		Erläuterungen: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges (ELW 1) für 130 TEUR; bereits am 27.10.14 vom Hauptausschuss beschlossen; es wird eine Förderung aus der Feuerschutzsteuer von 39 TEUR erwartet.							
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	5.877,94	9.200	49.800	0	2.000	2.000	0
		Erläuterungen: Erwerb von 155 Pagern (Meldeempfänger) für 46,5 TEUR; Beschluss des Hauptausschusses vom 27.10.14; mit einer Förderung in Höhe von 50 % = 23,2 TEUR ist zu rechnen. Hauptausschuss vom 02.11.15: Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für 3.300 Euro (wie Hohlstrahlrohr, Axt, Halligan Tool und LED-Lampen)							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.714,39	744.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz	21.440,72	548.000	0	0	0	0	0
		12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Mehlfly	13.273,67	196.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
		Erläuterungen: Software für Amtsfeuerwehrstelle							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	50.225,39	1.138.000	352.800	0	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.225,39	-605.800	-239.600	0	-4.000	-4.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-211.550,57	-788.400	-411.800	0	-162.300	-161.900	-158.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-211.550,57	-788.400	-411.800	0	-162.300	-161.900	-158.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-211.550,57	-788.400	-411.800	0	-162.300	-161.900	-158.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

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	231.587,16	367.400	225.200	223.800	222.800	221.400
		21700.414100 Sonderbedarfszuweisungen des Landes	0,00	140.000	0	0	0	0
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.387,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	224.199,66	221.900	219.500	218.100	217.100	215.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.761,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	885,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21700.446200 Kostenersätze	885,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.924,03	1.113.800	1.154.000	1.164.000	1.174.000	1.184.000
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.141.766,48	1.110.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.157,55	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.388.157,34	1.485.200	1.385.200	1.393.800	1.402.800	1.411.400
50	11	Personalaufwendungen	509.853,97	529.700	524.100	524.800	530.900	537.000
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.310,43	396.800	396.900	402.000	407.000	412.000
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	21.081,00	17.700	12.000	6.500	6.500	6.500
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.492,87	35.800	35.800	36.100	36.400	36.700
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.969,67	79.400	79.400	80.200	81.000	81.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.606,24	707.000	544.800	542.000	554.000	555.000
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.408,87	180.000	205.000	210.000	220.000	220.000
		21700.521110 Sanierung des Wasserschadens	0,00	180.000	0	0	0	0
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.326,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		21700.524101 Heizkosten	72.954,89	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		21700.524102 Stromkosten	65.278,85	60.000	70.000	65.000	65.000	66.000
		21700.524103 öffentliche Abgaben	22.594,41	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	14.224,50	18.000	16.000	16.000	17.000	17.000
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.467,94	19.000	17.000	17.000	18.000	18.000
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	14.740,37	15.000	18.000	16.000	16.000	16.000
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	62.048,92	60.000	56.800	56.000	56.000	56.000
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	5.560,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265.915,65	259.100	255.900	247.300	236.100	229.800
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	263.262,83	259.100	255.900	247.300	236.100	229.800
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.048,65	0	0	0	0	0
		21700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.604,17	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.640,18	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		21700.531100 Zuweisungen an Land	1.426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21700.531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	2.925,00	2.500	0	0	0	0
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.289,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.102,28	117.200	114.000	113.500	113.500	108.900
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	20.762,02	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	44.095,35	44.800	42.500	43.000	43.000	42.000
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	54.244,91	53.400	52.500	51.500	50.500	46.900
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.397.118,32	1.640.500	1.463.800	1.452.600	1.459.500	1.455.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.960,98	-155.300	-78.600	-58.800	-56.700	-44.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.960,98	-155.300	-78.600	-58.800	-56.700	-44.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.960,98	-155.300	-78.600	-58.800	-56.700	-44.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.960,98	-155.300	-78.600	-58.800	-56.700	-44.300

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

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	7.387,50	145.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0	0
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.387,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.761,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	885,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.924,03	1.113.800	1.154.000	0	1.164.000	1.174.000	1.184.000
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.141.766,48	1.110.000	1.150.000	0	1.160.000	1.170.000	1.180.000
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.157,55	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.957,68	1.263.300	1.165.500	0	1.175.500	1.185.500	1.195.500
70	10	Personalauszahlungen	509.853,97	529.700	524.100	0	524.800	530.900	537.000
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.310,43	396.800	396.900	0	402.000	407.000	412.000
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	21.081,00	17.700	12.000	0	6.500	6.500	6.500
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.492,87	35.800	35.800	0	36.100	36.400	36.700
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.969,67	79.400	79.400	0	80.200	81.000	81.800
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.606,24	707.000	544.800	0	542.000	554.000	555.000
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.408,87	180.000	205.000	0	210.000	220.000	220.000
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.326,87	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		21700.724101 Heizkosten	72.954,89	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		21700.724102 Stromkosten	65.278,85	60.000	70.000	0	65.000	65.000	66.000
		21700.724103 öffentliche Abgaben	22.594,41	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	14.224,50	18.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.467,94	19.000	17.000	0	17.000	18.000	18.000
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.740,37	15.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	62.048,92	60.000	56.800	0	56.000	56.000	56.000
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	5.560,62	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	21.640,18	27.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		21700.731100 Zuweisungen an Land	1.426,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien

Produkte

21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagschule	2.925,00	2.500	0	0	0	0	0
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	17.289,18	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.102,28	117.200	114.000	0	113.500	113.500	108.900
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	20.762,02	19.000	19.000	0	19.000	20.000	20.000
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.095,35	44.800	42.500	0	43.000	43.000	42.000
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	54.244,91	53.400	52.500	0	51.500	50.500	46.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.202,67	1.381.400	1.207.900	0	1.205.300	1.223.400	1.225.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.755,01	-118.100	-42.400	0	-29.800	-37.900	-30.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.929,47	44.500	117.500	0	29.000	29.000	29.000
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	6.079,05	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	0,00	11.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	42.216,52	5.000	64.000	0	10.000	10.000	10.000
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	7.811,44	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	0,00	8.500	7.000	0	0	0	0
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	3.822,46	3.000	30.000	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien

Produkte

21700 Gymnasium

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
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten für Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 02.11.2015.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	59.929,47	44.500	147.500	0	29.000	29.000	29.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.929,47	-44.500	-147.500	0	-29.000	-29.000	-29.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-27.174,46	-162.600	-189.900	0	-58.800	-66.900	-59.400
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-27.174,46	-162.600	-189.900	0	-58.800	-66.900	-59.400
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-27.174,46	-162.600	-189.900	0	-58.800	-66.900	-59.400

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

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	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	94.669,34	94.700	94.400	94.100	93.300	91.800
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.669,34	94.700	94.400	94.100	93.300	91.800
53	15+	Transferaufwendungen	1.380.022,45	1.403.000	1.400.000	1.419.000	1.436.000	1.454.000
		21820.531100 Zuweisungen an Land	55.073,00	58.000	58.000	60.000	61.000	62.000
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	79.309,45	77.000	98.000	99.000	100.000	102.000
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.245.640,00	1.268.000	1.244.000	1.260.000	1.275.000	1.290.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.474.691,79	1.497.700	1.494.400	1.513.100	1.529.300	1.545.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.904,26	-1.461.000	-1.457.700	-1.476.400	-1.492.600	-1.509.100
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)	-1.437.904,26	-1.461.000	-1.457.700	-1.476.400	-1.492.600	-1.509.100
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)	-1.437.904,26	-1.461.000	-1.457.700	-1.476.400	-1.492.600	-1.509.100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.380.022,45	1.403.000	1.400.000	0	1.419.000	1.436.000	1.454.000
		21820.731100 Zuweisungen an Land	55.073,00	58.000	58.000	0	60.000	61.000	62.000
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	79.309,45	77.000	98.000	0	99.000	100.000	102.000
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.245.640,00	1.268.000	1.244.000	0	1.260.000	1.275.000	1.290.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.022,45	1.403.000	1.400.000	0	1.419.000	1.436.000	1.454.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.380.022,45	-1.403.000	-1.400.000	0	-1.419.000	-1.436.000	-1.454.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.380.022,45	-1.403.000	-1.400.000	0	-1.419.000	-1.436.000	-1.454.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.380.022,45	-1.403.000	-1.400.000	0	-1.419.000	-1.436.000	-1.454.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.380.022,45	-1.403.000	-1.400.000	0	-1.419.000	-1.436.000	-1.454.000

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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	16.911,38	17.800	16.900	16.900	16.900	16.900
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.911,38	17.800	16.900	16.900	16.900	16.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.943,17	36.000	3.000	0	0	0
		22100.432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln	38.943,17	36.000	3.000	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,16	3.800	0	0	0	0
		22100.441100 Miete HM-Wohnung	3.887,16	3.800	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.525,06	54.000	4.500	0	0	0
		22100.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	6.596,72	0	0	0	0	0
		22100.448300 Erstattung der Personalkosten vom SV Mittelangeln	68.645,30	54.000	4.500	0	0	0
		22100.448800 Erstattung Anteil Hausmeister vom NB-SV Kappeln	29.283,04	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	10.889,28	11.700	12.500	11.000	0	0
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	10.889,28	11.700	12.500	11.000	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	175.156,05	123.300	36.900	27.900	16.900	16.900
50	11	Personalaufwendungen	91.419,44	53.400	16.800	0	0	0
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.895,82	41.300	13.000	0	0	0
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.008,26	3.800	1.200	0	0	0
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.515,36	8.300	2.600	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.007,99	43.200	6.800	0	0	0
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.613,01	9.600	0	0	0	0
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.630,96	2.500	500	0	0	0
		22100.524101 Heizkosten	20.836,41	21.000	3.500	0	0	0
		22100.524102 Stromkosten	3.609,08	3.800	500	0	0	0
		22100.524103 öffentliche Abgaben	3.562,00	4.000	500	0	0	0
		22100.524104 Gebäudeversicherungen	1.707,14	1.800	1.800	0	0	0
		22100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,39	500	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	21.824,30	19.600	21.600	21.600	21.600	19.300
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.824,30	19.600	19.600	19.600	19.600	19.300
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
53	15+	Transferaufwendungen	5.648,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		22100.531100 Zuweisungen an Land	5.648,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.977,46	75.500	72.000	72.000	72.000	72.000

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	58.977,46	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		22100.545300 Erstattung an NB-SV für Sporthalle	0,00	3.500	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	213.877,19	198.200	124.000	100.400	100.400	98.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.721,14	-74.900	-87.100	-72.500	-83.500	-81.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.721,14	-74.900	-87.100	-72.500	-83.500	-81.200
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)	-38.721,14	-74.900	-87.100	-72.500	-83.500	-81.200

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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	38.943,17	36.000	3.000	0	0	0	0
		22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.943,17	36.000	3.000	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,16	3.800	0	0	0	0	0
		22100.641100 Mieten und Pachten	3.887,16	3.800	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.525,06	54.000	4.500	0	0	0	0
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.596,72	0	0	0	0	0	0
		22100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68.645,30	54.000	4.500	0	0	0	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.283,04	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.355,39	93.800	7.500	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	91.419,44	53.400	16.800	0	0	0	0
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.895,82	41.300	13.000	0	0	0	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.008,26	3.800	1.200	0	0	0	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.515,36	8.300	2.600	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.007,99	43.200	6.800	0	0	0	0
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.613,01	9.600	0	0	0	0	0
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.630,96	2.500	500	0	0	0	0
		22100.724101 Heizkosten	20.836,41	21.000	3.500	0	0	0	0
		22100.724102 Stromkosten	3.609,08	3.800	500	0	0	0	0
		22100.724103 öffentliche Abgaben	3.562,00	4.000	500	0	0	0	0
		22100.724104 Gebäudeversicherungen	1.707,14	1.800	1.800	0	0	0	0
		22100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,39	500	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.648,00	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		22100.731100 Zuweisungen an Land	5.648,00	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.977,46	75.500	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	58.977,46	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		22100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.052,89	178.600	102.400	0	78.800	78.800	78.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.697,50	-84.800	-94.900	0	-78.800	-78.800	-78.800

Produktinformationen

Produktbereich

22 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Produkte

22100 Förderschule

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
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-44.697,50	-84.800	-94.900	0	-78.800	-78.800	-78.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-44.697,50	-84.800	-94.900	0	-78.800	-78.800	-78.800
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-44.697,50	-84.800	-94.900	0	-78.800	-78.800	-78.800

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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	187.845,63	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
		24100.414200 Zuweisungen des Kreises für Förderschüler	0,00	0	0	0	0	0
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	187.845,63	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.133,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	43.133,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	230.978,63	240.000	247.000	252.000	257.000	262.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.351,30	344.500	352.000	360.500	368.000	377.000
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	0,00	0	0	0	0	0
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	327.351,30	344.500	352.000	360.500	368.000	377.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	327.351,30	344.500	352.000	360.500	368.000	377.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.372,67	-104.500	-105.000	-108.500	-111.000	-115.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-96.372,67	-104.500	-105.000	-108.500	-111.000	-115.000
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-96.372,67	-104.500	-105.000	-108.500	-111.000	-115.000

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkte

24100 Schülerbeförderung

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	187.845,63	200.000	205.000	0	210.000	215.000	220.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	187.845,63	200.000	205.000	0	210.000	215.000	220.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.133,00	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.133,00	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.978,63	240.000	247.000	0	252.000	257.000	262.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	327.351,30	344.500	352.000	0	360.500	368.000	377.000
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327.351,30	344.500	352.000	0	360.500	368.000	377.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.351,30	344.500	352.000	0	360.500	368.000	377.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.372,67	-104.500	-105.000	0	-108.500	-111.000	-115.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkte

24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-96.372,67	-104.500	-105.000	0	-108.500	-111.000	-115.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-96.372,67	-104.500	-105.000	0	-108.500	-111.000	-115.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-96.372,67	-104.500	-105.000	0	-108.500	-111.000	-115.000

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

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=	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	127.734,90	126.800	131.700	130.700	132.500	0
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.973,54	35.000	35.900	35.800	36.200	0
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.735,99	52.300	53.800	53.400	53.900	0
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.368,00	15.300	15.800	15.800	16.100	0
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.469,41	4.700	4.900	4.800	4.800	0
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.232,96	10.500	10.800	10.900	11.000	0
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.955,00	9.000	10.500	10.000	10.500	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	127.734,90	126.800	131.700	130.700	132.500	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.734,90	-126.800	-131.700	-130.700	-132.500	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)	-127.734,90	-126.800	-131.700	-130.700	-132.500	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)	-127.734,90	-126.800	-131.700	-130.700	-132.500	0

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkte

24300 Allgemeine Schulverwaltung

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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	113.779,90	117.800	121.200	0	120.700	122.000	0
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.973,54	35.000	35.900	0	35.800	36.200	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.735,99	52.300	53.800	0	53.400	53.900	0
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.368,00	15.300	15.800	0	15.800	16.100	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.469,41	4.700	4.900	0	4.800	4.800	0
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.232,96	10.500	10.800	0	10.900	11.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.779,90	117.800	121.200	0	120.700	122.000	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.779,90	-117.800	-121.200	0	-120.700	-122.000	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkte

24300 Allgemeine Schulverwaltung

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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-113.779,90	-117.800	-121.200	0	-120.700	-122.000	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-113.779,90	-117.800	-121.200	0	-120.700	-122.000	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-113.779,90	-117.800	-121.200	0	-120.700	-122.000	0

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkte

25200 Stadtarchiv

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
		25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		25200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		25200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	6.091,28	6.300	6.200	6.300	6.300	900
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.304,00	5.400	5.400	5.400	5.400	0
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	787,28	900	800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114,66	200	300	300	300	200
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114,66	200	300	300	300	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,70	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.186,70	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.392,64	9.700	9.700	9.900	9.900	4.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.392,64	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800	-4.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.392,64	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800	-4.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.392,64	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800	-4.300

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkte

25200 Stadtarchiv

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	100	100	0	100	100	100
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	6.091,28	6.300	6.200	0	6.300	6.300	900
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.304,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	787,28	900	800	0	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.186,70	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.300
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.186,70	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.277,98	9.500	9.400	0	9.600	9.600	4.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.277,98	-9.400	-9.300	0	-9.500	-9.500	-4.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkte

25200 Stadtarchiv

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	573,30	0	0	0	0	0	0
		25200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	573,30	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	573,30	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-573,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-9.851,28	-9.400	-9.300	0	-9.500	-9.500	-4.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-9.851,28	-9.400	-9.300	0	-9.500	-9.500	-4.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.851,28	-9.400	-9.300	0	-9.500	-9.500	-4.100

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

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
		27100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	5.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	5.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.000,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.000,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkte

27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkte

27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		27100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.000,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.000,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.000,00	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

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

Haushaltsplan: 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	33.017,04	21.000	16.600	16.000	14.700	14.300
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	30.498,88	18.600	14.300	14.300	14.300	14.300
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.518,16	2.400	2.300	1.700	400	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.810,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	1.000	500	500	1.000	1.000
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	1.000	500	500	1.000	1.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	49.977,47	37.000	32.100	31.500	30.700	30.300
50	11	Personalaufwendungen	93.336,48	95.800	95.700	97.400	98.900	100.600
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.498,84	74.200	74.100	75.500	76.800	78.200
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.436,63	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.401,01	14.900	14.900	15.100	15.300	15.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.993,74	32.000	36.500	31.000	31.000	31.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	9.500	4.000	4.000	4.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	6.073,68	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.920,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.803,64	8.900	8.800	8.300	6.900	6.300
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.803,64	8.900	8.800	8.300	6.900	6.300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereien	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	4.664,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.798,03	146.700	151.000	146.700	146.800	147.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.820,56	-109.700	-118.900	-115.200	-116.100	-117.600
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

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
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.820,56	-109.700	-118.900	-115.200	-116.100	-117.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.820,56	-109.700	-118.900	-115.200	-116.100	-117.600

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	30.498,88	18.600	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.498,88	18.600	14.300	0	14.300	14.300	14.300
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.810,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	1.000	500	0	500	1.000	1.000
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	1.000	500	0	500	1.000	1.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.459,31	34.600	29.800	0	29.800	30.300	30.300
70	10	Personalauszahlungen	93.336,48	95.800	95.700	0	97.400	98.900	100.600
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.498,84	74.200	74.100	0	75.500	76.800	78.200
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.436,63	6.700	6.700	0	6.800	6.800	6.900
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.401,01	14.900	14.900	0	15.100	15.300	15.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.993,74	32.000	36.500	0	31.000	31.000	31.000
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	9.500	0	4.000	4.000	4.000
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	6.073,68	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.920,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.664,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.664,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.994,39	137.800	142.200	0	138.400	139.900	141.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.535,08	-103.200	-112.400	0	-108.600	-109.600	-111.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.552,74	0	0	0	0	0	0
		27200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.552,74	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

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
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.552,74	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.522,61	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.522,61	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	1.220,13	0	5.000	0	0	0	0
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.220,13	0	5.000	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	10.742,74	0	5.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.190,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-73.725,08	-103.200	-117.400	0	-108.600	-109.600	-111.300
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-73.725,08	-103.200	-117.400	0	-108.600	-109.600	-111.300
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-73.725,08	-103.200	-117.400	0	-108.600	-109.600	-111.300

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

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	3.028,27	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.400,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		28100.414800 Zuschüsse für den Heringszaun	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,27	600	600	600	600	600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	1.554,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	7.629,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	100	100	100
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	100	100	100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	12.314,77	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.901,03	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		28100.522100 Unterhaltung des Herings- zaunes	816,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.158,31	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	15.925,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	669,55	700	700	700	700	700
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	669,55	700	700	700	700	700
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	5.655,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	5.355,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,50	500	500	500	500	500
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	34,50	500	500	500	500	500
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.260,68	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.945,91	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.945,91	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.945,91	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Produktinformationen

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

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	2.400,00	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		28100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.629,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	0	100	100	100
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	0	100	100	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.686,50	11.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.901,03	18.500	18.800	0	18.800	18.800	18.800
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	816,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.158,31	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.925,87	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	5.655,60	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	0	300	300	300
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.355,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	34,50	500	500	0	500	500	500
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	34,50	500	500	0	500	500	500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.591,13	25.300	25.600	0	25.600	25.600	25.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.904,63	-14.200	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkte

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-11.904,63	-14.200	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-11.904,63	-14.200	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-11.904,63	-14.200	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produkte

31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

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
		31220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.064,12	0	0	0	0	0
		31220.545200 Erstattung an den Kreis SL-FL	349.064,12	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	349.064,12	0	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-349.064,12	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)	-349.064,12	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)	-349.064,12	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produkte

31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	349.064,12	0	0	0	0	0	0
		31220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	349.064,12	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.064,12	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.064,12	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produkte

31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		31220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-349.064,12	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-349.064,12	0	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-349.064,12	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Danger

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	47.732,88	45.200	45.200	47.200	47.200	47.200
		31540.441100 Mieten und Pachten	47.732,88	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000
		31540.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.166,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	51.899,29	47.200	47.200	49.200	49.200	49.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.128,04	74.800	77.000	71.000	72.000	73.000
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.103,12	18.800	24.000	15.000	15.000	15.000
		31540.523100 Mieten und Pachten	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.024,92	51.000	50.000	51.000	52.000	53.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.683,33	1.800	1.700	1.700	1.500	1.200
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.352,23	1.800	1.700	1.700	1.500	1.200
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.331,10	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.811,37	76.600	78.700	72.700	73.500	74.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.912,08	-29.400	-31.500	-23.500	-24.300	-25.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.912,08	-29.400	-31.500	-23.500	-24.300	-25.000
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.912,08	-29.400	-31.500	-23.500	-24.300	-25.000

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkte

31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Danger

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	47.732,88	45.200	45.200	0	47.200	47.200	47.200
		31540.641100 Mieten und Pachten	47.732,88	45.000	45.000	0	47.000	47.000	47.000
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.166,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.899,29	47.200	47.200	0	49.200	49.200	49.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.128,04	74.800	77.000	0	71.000	72.000	73.000
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.103,12	18.800	24.000	0	15.000	15.000	15.000
		31540.723100 Mieten und Pachten	0,00	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.024,92	51.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.128,04	74.800	77.000	0	71.000	72.000	73.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.228,75	-27.600	-29.800	0	-21.800	-22.800	-23.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31540.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produkte

31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		31540.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,58	0	0	0	0	0	0
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.307,58	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.307,58	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.307,58	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-9.536,33	-27.600	-29.800	0	-21.800	-22.800	-23.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-9.536,33	-27.600	-29.800	0	-21.800	-22.800	-23.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.536,33	-27.600	-29.800	0	-21.800	-22.800	-23.800

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	15.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	15.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		33100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.500,00	49.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.500,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.500,00	49.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.500,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.500,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-17.500,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 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	15.000,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	32.500,00	49.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,00	49.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.500,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-17.500,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-17.500,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-17.500,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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

Haushaltsplan: 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
		36220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		36220.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		36220.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0	0	0	0	0
		36220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.757,26	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.757,26	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.757,26	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.757,26	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.757,26	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.757,26	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkte

36220 Kinder und Jugenderholung

Haushaltsplan: 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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.757,26	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.757,26	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757,26	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.757,26	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkte

36220 Kinder und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.757,26	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.757,26	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.757,26	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 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	140.627,94	95.000	85.000	100.000	100.000	100.000
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	102.199,73	95.000	85.000	100.000	100.000	100.000
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.428,21	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	140.627,94	95.000	85.000	100.000	100.000	100.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.997,26	200	400	400	400	400
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.688,27	0	0	0	0	0
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	308,99	200	400	400	400	400
53	15+	Transferaufwendungen	1.137.095,39	1.155.000	1.190.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.137.095,39	1.155.000	1.190.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.141.092,65	1.155.200	1.190.400	1.220.400	1.250.400	1.280.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.464,71	-1.060.200	-1.105.400	-1.120.400	-1.150.400	-1.180.400
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.464,71	-1.060.200	-1.105.400	-1.120.400	-1.150.400	-1.180.400
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.464,71	-1.060.200	-1.105.400	-1.120.400	-1.150.400	-1.180.400

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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	140.627,94	95.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	102.199,73	95.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.428,21	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.627,94	95.000	85.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.137.095,39	1.155.000	1.190.000	0	1.220.000	1.250.000	1.280.000
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.137.095,39	1.155.000	1.190.000	0	1.220.000	1.250.000	1.280.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.095,39	1.155.000	1.190.000	0	1.220.000	1.250.000	1.280.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-996.467,45	-1.060.000	-1.105.000	0	-1.120.000	-1.150.000	-1.180.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Investitionszuschuss an den DRK-Kreisverband für den Umbau der KiTa Fröbelweg (Speiseraum); Beschlüsse des Hauptausschusses vom 16.03. und 07.09.2015	0,00	0	270.000	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
		36500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	270.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-996.467,45	-1.060.000	-1.375.000	0	-1.120.000	-1.150.000	-1.180.000
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-996.467,45	-1.060.000	-1.375.000	0	-1.120.000	-1.150.000	-1.180.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-996.467,45	-1.060.000	-1.375.000	0	-1.120.000	-1.150.000	-1.180.000

Produktinformationen

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

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	7.284,19	3.100	5.900	5.900	5.300	3.600
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.284,19	3.100	5.900	5.900	5.300	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.700	0	0	0	0
		36600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.284,19	117.800	5.900	5.900	5.300	3.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,96	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.773,96	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.043,57	8.900	4.600	4.600	4.100	2.300
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.043,57	8.900	4.600	4.600	4.100	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.817,53	13.900	12.100	12.100	11.600	9.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.533,34	103.900	-6.200	-6.200	-6.300	-6.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.533,34	103.900	-6.200	-6.200	-6.300	-6.200
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)	-6.533,34	103.900	-6.200	-6.200	-6.300	-6.200

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte

36600 Kinderspielplätze

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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,96	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.773,96	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.773,96	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.773,96	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.025,35	0	0	0	0	0	0
		36600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.025,35	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.700	0	0	0	0	0
		36600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	114.700	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.025,35	114.700	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte

36600 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
		36600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.025,35	3.800	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	11.025,35	3.800	3.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.025,35	3.800	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	110.900	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-4.773,96	105.900	-10.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.773,96	105.900	-10.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.773,96	105.900	-10.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Produktinformationen

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

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	5.103,23	5.100	8.700	5.100	5.100	5.100
		36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.600	0	0	0
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		36610.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,20	300	500	500	500	500
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.030,20	300	500	500	500	500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	7.133,43	5.400	9.200	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	141.605,28	124.500	129.400	130.600	132.000	133.300
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.438,86	94.400	98.100	99.100	100.200	101.300
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	968,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.755,11	8.500	8.900	8.900	9.000	9.000
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.442,56	18.900	19.700	19.900	20.100	20.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.023,66	33.300	32.900	33.300	33.800	34.200
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.128,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.579,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36610.524101 Heizkosten	8.700,04	11.000	10.500	10.800	11.200	11.400
		36610.524102 Stromkosten	4.673,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
		36610.524103 öffentliche Abgaben	1.822,72	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	480,26	600	600	600	600	600
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.638,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	149.030,26	103.300	11.900	11.800	11.800	11.300
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.921,76	11.800	11.900	11.800	11.800	11.300
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	0	0	0	0	0
		36610.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	137.106,50	91.500	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.486,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36610.543101 Reisekosten	603,60	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte

36610 Begegnungszentrum

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)	324.749,76	264.100	177.200	178.700	180.600	181.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-317.616,33	-258.700	-168.000	-173.100	-175.000	-176.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-317.616,33	-258.700	-168.000	-173.100	-175.000	-176.200
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)	-317.616,33	-258.700	-168.000	-173.100	-175.000	-176.200
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)	-317.616,33	-258.700	-168.000	-173.100	-175.000	-176.200

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte

36610 Begegnungszentrum

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
		36610.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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
		36610.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030,20	300	500	0	500	500	500
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.030,20	300	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,20	300	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	141.605,28	124.500	129.400	0	130.600	132.000	133.300
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.438,86	94.400	98.100	0	99.100	100.200	101.300
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	968,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.755,11	8.500	8.900	0	8.900	9.000	9.000
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.442,56	18.900	19.700	0	19.900	20.100	20.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.023,66	33.300	32.900	0	33.300	33.800	34.200
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.128,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.579,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		36610.724101 Heizkosten	8.700,04	11.000	10.500	0	10.800	11.200	11.400
		36610.724102 Stromkosten	4.673,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.200
		36610.724103 öffentliche Abgaben	1.822,72	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	480,26	600	600	0	600	600	600
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.638,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.090,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.486,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	603,60	500	500	0	500	500	500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.719,50	160.800	165.300	0	166.900	168.800	170.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.689,30	-160.500	-164.800	0	-166.400	-168.300	-170.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte

36610 Begegnungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36610.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.462,13	0	0	0	0	0	0
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.462,13	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.462,13	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.462,13	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-176.151,43	-160.500	-164.800	0	-166.400	-168.300	-170.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-176.151,43	-160.500	-164.800	0	-166.400	-168.300	-170.000
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-176.151,43	-160.500	-164.800	0	-166.400	-168.300	-170.000

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

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
		42100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42100.521100 Unterhaltung der Schwimmhalle	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	0
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	98.298,26	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		42100.531700 Zuschüsse für den Betrieb der Schwimmhalle	65.000,00	0	0	0	0	0
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.298,26	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	98.298,26	33.700	33.700	33.700	33.700	33.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.298,26	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.298,26	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-98.298,26	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.300

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

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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	98.298,26	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		42100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	65.000,00	0	0	0	0	0	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.298,26	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.298,26	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.298,26	-33.300	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Forderung des Sports

Produkte

42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-98.298,26	-41.800	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-98.298,26	-41.800	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-98.298,26	-41.800	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300

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

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	3.269,44	3.200	3.200	3.200	3.200	300
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	2.600	2.600	2.600	2.600	200
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,11	600	600	600	600	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	4.621,39	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593,69	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.593,69	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.484,52	17.800	17.800	17.800	18.100	15.400
50	11	Personalaufwendungen	11.987,04	11.700	12.100	12.100	12.200	12.300
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.321,69	9.000	9.300	9.300	9.300	9.400
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	831,36	900	900	900	1.000	1.000
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.833,99	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,71	16.700	16.700	16.700	16.900	16.900
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.396,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.331,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.892,49	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
		42400.524103 öffentliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.958,61	6.100	7.000	7.000	7.000	3.500
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.336,51	5.400	6.300	6.300	6.300	2.800
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.126,36	34.500	35.800	35.800	36.100	32.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.641,84	-16.700	-18.000	-18.000	-18.000	-17.300

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

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
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.641,84	-16.700	-18.000	-18.000	-18.000	-17.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.641,84	-16.700	-18.000	-18.000	-18.000	-17.300

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

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	4.621,39	4.600	4.600	0	4.600	4.700	4.700
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.621,39	4.600	4.600	0	4.600	4.700	4.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593,69	10.000	10.000	0	10.000	10.200	10.400
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.593,69	10.000	10.000	0	10.000	10.200	10.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.215,08	14.600	14.600	0	14.600	14.900	15.100
70	10	Personalauszahlungen	11.987,04	11.700	12.100	0	12.100	12.200	12.300
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.321,69	9.000	9.300	0	9.300	9.300	9.400
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	831,36	900	900	0	900	1.000	1.000
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.833,99	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,71	16.700	16.700	0	16.700	16.900	16.900
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.396,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.331,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.892,49	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
		42400.724103 öffentliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.167,75	28.400	28.800	0	28.800	29.100	29.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.952,67	-13.800	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkte

42400 Sportstätten und Bäder

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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498,61	4.700	0	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	498,61	4.700	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
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	498,61	4.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-498,61	-4.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-27.451,28	-18.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-27.451,28	-18.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-27.451,28	-18.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.100

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Kießig

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	60.722,13	115.000	84.000	60.000	60.000	60.000
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.722,13	115.000	84.000	60.000	60.000	60.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	60.722,13	115.000	84.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.503,71	70.500	245.000	100.000	100.000	100.000
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	20.503,71	60.500	240.000	100.000	100.000	100.000
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.503,71	70.500	245.000	100.000	100.000	100.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.218,42	44.500	-161.000	-40.000	-40.000	-40.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.218,42	44.500	-161.000	-40.000	-40.000	-40.000
49	23+	außerordentliche Erträge	105.189,43	0	0	0	0	0
		51100.491100 Außerordentliche Erträge	105.189,43	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105.189,43	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	145.407,85	44.500	-161.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Kießig

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	230.374,67	115.000	84.000	0	60.000	60.000	60.000
		51100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	169.652,54	0	0	0	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.722,13	115.000	84.000	0	60.000	60.000	60.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.374,67	115.000	84.000	0	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		51100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	20.503,71	70.500	245.000	0	100.000	100.000	100.000
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.503,71	60.500	240.000	0	100.000	100.000	100.000
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.503,71	70.500	245.000	0	100.000	100.000	100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	209.870,96	44.500	-161.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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
		51100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	209.870,96	44.500	-161.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	209.870,96	44.500	-161.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	209.870,96	44.500	-161.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

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	149.875,04	141.600	143.500	148.200	149.900	151.500
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	149.875,04	141.600	143.500	148.200	149.900	151.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	335.043,57	315.000	280.000	270.000	270.000	260.000
		53500.451100 Konzessionsabgaben	335.043,57	315.000	280.000	270.000	270.000	260.000
		53500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	484.918,61	456.600	423.500	418.200	419.900	411.500
50	11	Personalaufwendungen	149.883,95	141.600	146.700	148.200	149.900	151.500
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.919,48	109.600	113.600	114.800	116.200	117.500
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	10.014,53	10.000	10.300	10.400	10.500	10.500
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.949,94	22.000	22.800	23.000	23.200	23.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	70.122,59	60.000	48.000	40.000	35.000	35.000
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	70.122,59	60.000	48.000	40.000	35.000	35.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	236.006,54	217.600	210.700	204.200	200.900	202.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.912,07	239.000	212.800	214.000	219.000	209.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	248.912,07	239.000	212.800	214.000	219.000	209.000
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	248.912,07	239.000	212.800	214.000	219.000	209.000

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

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	149.875,04	141.600	143.500	0	148.200	149.900	151.500
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.875,04	141.600	143.500	0	148.200	149.900	151.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	335.043,57	315.000	280.000	0	270.000	270.000	260.000
		53500.651100 Konzessionsabgaben	335.043,57	315.000	280.000	0	270.000	270.000	260.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.918,61	456.600	423.500	0	418.200	419.900	411.500
70	10	Personalauszahlungen	149.883,95	141.600	146.700	0	148.200	149.900	151.500
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.919,48	109.600	113.600	0	114.800	116.200	117.500
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.014,53	10.000	10.300	0	10.400	10.500	10.500
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.949,94	22.000	22.800	0	23.000	23.200	23.500
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	70.122,59	60.000	48.000	0	40.000	35.000	35.000
		53500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.122,59	60.000	48.000	0	40.000	35.000	35.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.006,54	217.600	210.700	0	204.200	200.900	202.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	248.912,07	239.000	212.800	0	214.000	219.000	209.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	248.912,07	239.000	212.800	0	214.000	219.000	209.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	248.912,07	239.000	212.800	0	214.000	219.000	209.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	248.912,07	239.000	212.800	0	214.000	219.000	209.000

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	17.270,28	20.500	20.500	22.300	20.700	22.400
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.270,28	20.500	20.500	22.300	20.700	22.400
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	17.270,28	20.500	20.500	22.300	20.700	22.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.571,56	17.200	17.200	18.800	17.200	18.800
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.571,56	17.200	17.200	18.800	17.200	18.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	161,05	200	200	200	200	200
		53700.531100 Zuweisungen an Land	161,05	200	200	200	200	200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.732,61	17.400	17.400	19.000	17.400	19.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.537,67	3.100	3.100	3.300	3.300	3.400
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.537,67	3.100	3.100	3.300	3.300	3.400
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.537,67	3.100	3.100	3.300	3.300	3.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,24	3.100	3.100	3.300	3.300	3.400
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,24	3.100	3.100	3.300	3.300	3.400
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219,57	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkte

53700 Klärgrubenreinigung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	17.270,28	20.500	20.500	0	22.300	20.700	22.400
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.270,28	20.500	20.500	0	22.300	20.700	22.400
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.270,28	20.500	20.500	0	22.300	20.700	22.400
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	14.571,56	17.200	17.200	0	18.800	17.200	18.800
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.571,56	17.200	17.200	0	18.800	17.200	18.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	161,05	200	200	0	200	200	200
		53700.731100 Zuweisungen an Land	161,05	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.732,61	17.400	17.400	0	19.000	17.400	19.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.537,67	3.100	3.100	0	3.300	3.300	3.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produkte

53700 Klärgrubenreinigung

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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	2.537,67	3.100	3.100	0	3.300	3.300	3.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.537,67	3.100	3.100	0	3.300	3.300	3.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	2.537,67	3.100	3.100	0	3.300	3.300	3.400

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

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	1.489,48	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.682,64	1.367.000	1.387.000	1.392.000	1.397.000	1.402.000
		53800.432100 Abwassergebühren	924.943,93	920.000	940.000	945.000	950.000	955.000
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	342.337,18	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	128.401,53	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.645,36	260.500	230.600	230.600	235.500	220.500
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	184.015,00	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
		53800.448700 Erstattungen von AKG	351.230,36	100.000	70.000	70.000	65.000	50.000
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	500	600	600	500	500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	156.300	234.000	273.300	278.900	289.400
		53800.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	156.300	234.000	273.300	278.900	289.400
		53800.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.937.200,31	1.790.300	1.858.000	1.902.300	1.917.800	1.918.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,84	32.000	29.000	32.000	32.000	32.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.679,84	32.000	29.000	32.000	32.000	32.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	841,40	800	800	800	800	800
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800	800	800	800	800
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56,97	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	34.794,68	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	34.794,68	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.616,31	1.638.000	1.709.000	1.753.000	1.768.000	1.768.000
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.148,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.703.778,96	1.635.000	1.706.000	1.750.000	1.765.000	1.765.000
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	117.688,67	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.862.932,23	1.715.800	1.779.800	1.826.800	1.841.800	1.841.800

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkte

53800 Abwasserbeseitigung

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=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.268,08	74.500	78.200	75.500	76.000	76.500
46	19+	Finanzerträge	1.011,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.011,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.011,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75.279,54	75.500	79.200	76.500	77.000	77.500
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	75.279,54	75.500	79.200	76.500	77.000	77.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.385,30	75.500	79.200	80.400	81.600	82.800
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.385,30	75.500	79.200	80.400	81.600	82.800
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-105,76	0	0	-3.900	-4.600	-5.300

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkte

53800 Abwasserbeseitigung

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	1.395.682,64	1.367.000	1.387.000	0	1.392.000	1.397.000	1.402.000
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924.943,93	920.000	940.000	0	945.000	950.000	955.000
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.337,18	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	128.401,53	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.645,36	260.500	230.600	0	230.600	235.500	220.500
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	184.015,00	160.000	160.000	0	160.000	170.000	170.000
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	351.230,36	100.000	70.000	0	70.000	65.000	50.000
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	500	600	0	600	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.011,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		53800.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.011,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.722,29	1.633.500	1.623.600	0	1.628.600	1.638.500	1.628.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,84	32.000	29.000	0	32.000	32.000	32.000
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.679,84	32.000	29.000	0	32.000	32.000	32.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	34.794,68	45.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		53800.731100 Zuweisungen an Land	34.794,68	45.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.705.927,64	1.638.000	1.709.000	0	1.753.000	1.768.000	1.768.000
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.148,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.703.778,96	1.635.000	1.706.000	0	1.750.000	1.765.000	1.765.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.402,16	1.715.000	1.779.000	0	1.826.000	1.841.000	1.841.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	192.320,13	-81.500	-155.400	0	-197.400	-202.500	-212.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkte

53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	192.320,13	-81.500	-155.400	0	-197.400	-202.500	-212.500
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	192.320,13	-81.500	-155.400	0	-197.400	-202.500	-212.500
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	192.320,13	-81.500	-155.400	0	-197.400	-202.500	-212.500

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.798,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	6.941,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	35.104,97	34.500	32.600	36.000	36.400	0
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.219,87	26.700	25.200	27.700	28.000	0
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.529,63	2.400	2.300	2.500	2.500	0
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.355,47	5.400	5.100	5.800	5.900	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.732,75	39.700	38.900	35.000	35.500	35.700
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.895,08	11.700	11.900	8.000	8.200	8.400
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.398,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53810.524101 Heizkosten	2.547,12	4.200	4.000	4.000	4.200	4.200
		53810.524102 Stromkosten	5.591,57	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
		53810.524103 öffentliche Abgaben	7.988,03	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	312,48	500	500	500	500	500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.003,47	5.100	5.400	5.400	4.700	4.700
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.003,47	5.100	5.400	5.400	4.700	4.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.841,19	79.300	76.900	76.400	76.600	40.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.899,56	-71.900	-69.500	-69.000	-69.200	-33.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkte

53810 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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)	-68.899,56	-71.900	-69.500	-69.000	-69.200	-33.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.899,56	-71.900	-69.500	-69.000	-69.200	-33.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.899,56	-71.900	-69.500	-69.000	-69.200	-33.000

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkte

53810 Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	3.798,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.798,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252,21	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
70	10	Personalauszahlungen	35.104,97	34.500	32.600	0	36.000	36.400	0
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.219,87	26.700	25.200	0	27.700	28.000	0
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.529,63	2.400	2.300	0	2.500	2.500	0
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.355,47	5.400	5.100	0	5.800	5.900	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.732,75	39.700	38.900	0	35.000	35.500	35.700
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.895,08	11.700	11.900	0	8.000	8.200	8.400
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.398,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		53810.724101 Heizkosten	2.547,12	4.200	4.000	0	4.000	4.200	4.200
		53810.724102 Stromkosten	5.591,57	3.300	3.500	0	3.500	3.600	3.600
		53810.724103 öffentliche Abgaben	7.988,03	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	312,48	500	500	0	500	500	500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.837,72	74.200	71.500	0	71.000	71.900	35.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.585,51	-68.400	-65.700	0	-65.200	-66.100	-29.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserbeseitigung

Produkte

53810 Öffentliche Toiletten

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
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.268,37	0	0	0	0	0	0
		53810.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	3.268,37	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.268,37	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.268,37	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-68.853,88	-68.400	-65.700	0	-65.200	-66.100	-29.900
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-68.853,88	-68.400	-65.700	0	-65.200	-66.100	-29.900
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-68.853,88	-68.400	-65.700	0	-65.200	-66.100	-29.900

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

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	318.421,01	315.800	301.900	284.300	284.300	275.300
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.810,37	21.600	12.300	12.000	12.000	12.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	295.610,64	294.200	289.600	272.300	272.300	263.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,83	5.900	5.900	5.900	5.900	4.800
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,83	5.900	5.900	5.900	5.900	4.800
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.660,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	2.867,00	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.867,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	328.881,35	323.700	309.800	292.200	292.200	282.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.268,18	488.700	595.000	555.000	555.000	555.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.538,61	110.700	125.000	125.000	125.000	125.000
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	129.729,57	378.000	470.000	430.000	430.000	430.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	455.177,76	450.300	439.600	413.900	413.800	402.900
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	451.329,91	448.800	437.900	412.300	412.200	401.300
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.193,16	0	0	0	0	0
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.654,69	1.500	1.700	1.600	1.600	1.600
53	15+	Transferaufwendungen	24.669,75	26.000	27.100	28.200	29.400	29.400
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.669,75	26.000	27.100	28.200	29.400	29.400
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	701.115,69	965.000	1.061.700	997.100	998.200	987.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-372.234,34	-641.300	-751.900	-704.900	-706.000	-705.200
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkte

54100 Gemeindestraßen

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)	-372.234,34	-641.300	-751.900	-704.900	-706.000	-705.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	123.574,97	0	0	0	0	0
		54100.491100 Außerordentliche Erträge	123.574,97	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	123.574,97	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-248.659,37	-641.300	-751.900	-704.900	-706.000	-705.200
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)	-248.659,37	-641.300	-751.900	-704.900	-706.000	-705.200

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkte

54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

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	125.235,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		54100.648100 Erstattungen vom Land	123.574,97	0	0	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.660,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.235,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.268,18	488.700	595.000	0	555.000	555.000	555.000
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.538,61	110.700	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.729,57	378.000	470.000	0	430.000	430.000	430.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	24.669,75	26.000	27.100	0	28.200	29.400	29.400
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.669,75	26.000	27.100	0	28.200	29.400	29.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.937,93	514.700	622.100	0	583.200	584.400	584.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.702,45	-512.700	-620.100	0	-581.200	-582.400	-582.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.867,00	0	0	0	0	0	0
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.867,00	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	18.805,23	0	45.000	0	90.000	28.800	9.600
		54100.688100 Ausbaubeiträge	18.805,23	0	45.000	0	90.000	28.800	9.600

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkte

54100 Gemeindestraßen

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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.672,23	0	45.000	0	90.000	28.800	9.600
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
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.600	10.000	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	9.600	10.000	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	90.000	0	150.000	48.000	16.000
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	150.000	48.000	16.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.600	100.000	0	150.000	48.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.672,23	-9.600	-55.000	0	-60.000	-19.200	-6.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-99.030,22	-522.300	-675.100	0	-641.200	-601.600	-588.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-99.030,22	-522.300	-675.100	0	-641.200	-601.600	-588.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-99.030,22	-522.300	-675.100	0	-641.200	-601.600	-588.800

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Isaack

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	461,56	400	400	400	400	400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0	0	0	0	0
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	424,69	400	400	400	400	400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.215,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54110.472100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.677,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.580,65	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.527,60	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54110.524102 Stromkosten	125.053,05	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.364,63	1.300	1.400	1.100	1.100	1.100
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.364,63	1.300	1.400	1.100	1.100	1.100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54110.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	136.945,28	116.300	114.400	114.100	114.100	114.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.268,24	-114.900	-113.000	-112.700	-112.700	-112.700
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-135.268,24	-114.900	-113.000	-112.700	-112.700	-112.700
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-135.268,24	-114.900	-113.000	-112.700	-112.700	-112.700

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Isaack

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	1.215,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.215,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.580,65	115.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.527,60	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		54110.724102 Stromkosten	125.053,05	90.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.580,65	115.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.365,17	-114.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.913,05	15.900	0	0	0	0	0
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	52.913,05	15.900	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	93.000	70.000	0	70.000	37.000	0
		54110.688100 Ausbaubeiträge	0,00	93.000	70.000	0	70.000	37.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.913,05	108.900	70.000	0	70.000	37.000	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkte

54110 Straßenbeleuchtung

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
		54110.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.150,57	0	0	0	0	0	0
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	280.150,57	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	2.649,90	0	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.649,90	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	282.800,47	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-229.887,42	108.900	70.000	0	70.000	37.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-364.252,59	-5.100	-42.000	0	-42.000	-75.000	-112.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-364.252,59	-5.100	-42.000	0	-42.000	-75.000	-112.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-364.252,59	-5.100	-42.000	0	-42.000	-75.000	-112.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

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	7.608,52	7.500	7.500	7.300	5.300	5.200
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100	100	100	100	100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.426,39	7.400	7.400	7.200	5.200	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.934,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.543,42	10.500	10.500	10.300	8.300	8.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.855,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.069,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.665,37	8.700	8.700	8.400	5.400	5.400
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.665,37	8.700	8.700	8.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.590,61	17.200	17.200	16.900	13.900	13.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.047,19	-6.700	-6.700	-6.600	-5.600	-5.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.047,19	-6.700	-6.700	-6.600	-5.600	-5.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.047,19	-6.700	-6.700	-6.600	-5.600	-5.700

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Produkte

54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

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	2.934,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		54600.641100 Mieten und Pachten	2.934,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925,24	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.855,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.069,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925,24	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.990,34	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		54600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		54600.684100 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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Produkte

54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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
		54600.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-4.990,34	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.990,34	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.990,34	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau von Hoff

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	3.362,47	2.900	3.300	3.300	3.200	3.200
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,80	100	100	100	100	100
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.174,67	2.800	3.200	3.200	3.100	3.100
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,31	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.783,31	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	5.145,78	7.900	4.300	4.300	4.200	4.200
50	11	Personalaufwendungen	24.854,50	25.800	26.500	27.100	27.600	28.000
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.447,68	20.000	20.500	20.900	21.300	21.700
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.724,10	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.682,72	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,35	29.500	29.500	14.100	14.100	14.100
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.933,07	28.900	28.900	13.500	13.500	13.500
		56100.523100 Mieten und Pachten	568,28	600	600	600	600	600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.212,43	200	500	500	400	300
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	339,73	200	500	500	400	300
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.872,70	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0
		56100.531800 Zuschüsse an Kindergartenvereine	1.800,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.082,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.450,87	59.000	60.000	45.200	45.600	45.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.305,09	-51.100	-55.700	-40.900	-41.400	-41.700
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56100 Umweltschutzmaßnahmen

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)	-40.305,09	-51.100	-55.700	-40.900	-41.400	-41.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.305,09	-51.100	-55.700	-40.900	-41.400	-41.700
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)	-40.305,09	-51.100	-55.700	-40.900	-41.400	-41.700

Produktinformationen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau von Hoff

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	1.783,31	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.783,31	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783,31	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	24.854,50	25.800	26.500	0	27.100	27.600	28.000
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.447,68	20.000	20.500	0	20.900	21.300	21.700
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.724,10	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.682,72	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,35	29.500	29.500	0	14.100	14.100	14.100
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.933,07	28.900	28.900	0	13.500	13.500	13.500
		56100.723100 Mieten und Pachten	568,28	600	600	0	600	600	600
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.082,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.082,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.238,44	58.800	59.500	0	44.700	45.200	45.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.455,13	-53.800	-58.500	0	-43.700	-44.200	-44.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.543,62	0	0	0	0	0	0
		56100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.543,62	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

56 Umweltschutz

Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56100 Umweltschutzmaßnahmen

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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543,62	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		56100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,90	0	0	0	0	0	0
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	249,90	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	6.058,81	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		56100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		56100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: für Neupflanzung von Bäumen	3.515,19	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.543,62	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	18.522,40	0	0	0	0	0	0
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	18.522,40	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	24.831,11	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.287,49	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-63.742,62	-59.800	-61.500	0	-46.700	-47.200	-47.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-63.742,62	-59.800	-61.500	0	-46.700	-47.200	-47.600
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-63.742,62	-59.800	-61.500	0	-46.700	-47.200	-47.600

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

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	1.627,04	0	0	0	0	0
		57100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.627,04	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	22.405,46	216.900	20.000	20.000	0	0
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	215.000	20.000	20.000	0	0
		57100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	22.405,46	1.900	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	24.032,50	216.900	20.000	20.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	26.049,01	2.000	0	0	0	0
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.393,90	1.500	0	0	0	0
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.314,13	200	0	0	0	0
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.340,98	300	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,03	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.015,03	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.545,81	200	200	0	0	0
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.545,81	200	200	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	38.714,20	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	38.714,20	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.297,64	22.500	21.000	21.000	22.000	22.000
		57100.545600 Erstattung an WiReg	11.220,64	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	18.077,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.621,69	69.700	66.200	66.000	67.000	67.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.589,19	147.200	-46.200	-46.000	-67.000	-67.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

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
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76.589,19	147.200	-46.200	-46.000	-67.000	-67.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-76.589,19	147.200	-46.200	-46.000	-67.000	-67.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-76.589,19	147.200	-46.200	-46.000	-67.000	-67.000

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produkte

57100 Wirtschaftsförderung

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	1.627,04	0	0	0	0	0	0
		57100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.627,04	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627,04	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	26.049,01	2.000	0	0	0	0	0
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.393,90	1.500	0	0	0	0	0
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.314,13	200	0	0	0	0	0
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.340,98	300	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,03	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.015,03	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	38.714,20	41.000	41.000	0	42.000	42.000	42.000
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	38.714,20	41.000	41.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	29.297,64	22.500	21.000	0	21.000	22.000	22.000
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.220,64	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		57100.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	18.077,00	11.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.075,88	69.500	66.000	0	66.000	67.000	67.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.448,84	-69.500	-66.000	0	-66.000	-67.000	-67.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	215.000	20.000	0	20.000	0	0
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	215.000	20.000	0	20.000	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	20.000	0	20.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.100	0	0	0	0
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Beteiligung am Breitbandzweckverband mit den Gemeinden des Amtes Schlei-Ostsee	0,00	0	25.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	215.000	-5.100	0	20.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-94.448,84	145.500	-71.100	0	-46.000	-67.000	-67.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-94.448,84	145.500	-71.100	0	-46.000	-67.000	-67.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-94.448,84	145.500	-71.100	0	-46.000	-67.000	-67.000

Produktinformationen

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

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	125,46	0	0	0	0	0
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,46	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	63.594,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.351,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57300.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Parken	28.484,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.758,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	70.696,72	31.100	30.300	32.400	16.900	0
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.221,00	0	0	0	0	0
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.070,01	0	0	0	0	0
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	45.405,71	31.100	30.300	32.400	16.900	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	134.416,76	76.100	75.300	77.400	61.900	45.000
50	11	Personalaufwendungen	920.903,57	936.200	959.400	974.900	1.000.300	1.016.300
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708.473,16	725.600	743.600	755.500	777.000	789.500
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.082,92	65.400	67.000	68.300	69.600	70.900
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.347,49	145.200	148.800	151.100	153.700	155.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.635,45	163.800	148.800	150.200	151.300	151.500
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.297,86	29.500	19.100	15.000	15.500	15.500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	960,62	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		57300.524101 Heizkosten	4.577,34	10.000	10.200	10.400	10.400	10.500
		57300.524102 Stromkosten	2.106,44	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		57300.524103 öffentliche Abgaben	2.966,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.386,02	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	71.428,37	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.912,54	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	115.714,59	88.600	75.800	51.400	45.800	36.900
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.276,64	88.600	75.800	51.400	45.800	36.900
		57300.571110 Sonderabschreibungen	22.406,56	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300 Bauhof

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
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4.031,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,48	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.057,88	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		57300.543101 Reisekosten	36,60	500	500	500	500	500
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.204.348,09	1.191.500	1.186.900	1.179.500	1.200.400	1.207.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.069.931,33	-1.115.400	-1.111.600	-1.102.100	-1.138.500	-1.162.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.069.931,33	-1.115.400	-1.111.600	-1.102.100	-1.138.500	-1.162.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.069.931,33	-1.115.400	-1.111.600	-1.102.100	-1.138.500	-1.162.700
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)	-1.069.931,33	-1.115.400	-1.111.600	-1.102.100	-1.138.500	-1.162.700

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300 Bauhof

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	63.594,58	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.351,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		57300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.484,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.758,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.594,58	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
70	10	Personalauszahlungen	920.903,57	936.200	959.400	0	974.900	1.000.300	1.016.300
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708.473,16	725.600	743.600	0	755.500	777.000	789.500
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.082,92	65.400	67.000	0	68.300	69.600	70.900
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.347,49	145.200	148.800	0	151.100	153.700	155.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.635,45	163.800	148.800	0	150.200	151.300	151.500
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.297,86	29.500	19.100	0	15.000	15.500	15.500
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	960,62	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
		57300.724101 Heizkosten	4.577,34	10.000	10.200	0	10.400	10.400	10.500
		57300.724102 Stromkosten	2.106,44	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
		57300.724103 öffentliche Abgaben	2.966,26	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.386,02	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	71.428,37	85.000	80.000	0	85.000	85.000	85.000
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.912,54	30.000	30.000	0	30.000	30.500	30.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.094,48	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.057,88	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
		57300.743101 Auszahlung von Reisekosten	36,60	500	500	0	500	500	500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.633,50	1.102.900	1.111.100	0	1.128.100	1.154.600	1.170.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.025.038,92	-1.057.900	-1.066.100	0	-1.083.100	-1.109.600	-1.125.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.291,01	0	0	0	0	0	0
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	24.221,00	0	0	0	0	0	0
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	1.070,01	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.291,01	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.742,84	33.100	76.700	0	24.000	24.000	24.000
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	102.409,50	26.500	68.300	0	20.000	20.000	20.000
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	4.333,34	6.600	8.400	0	4.000	4.000	4.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	106.742,84	33.100	76.700	0	24.000	24.000	24.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.451,83	-33.100	-76.700	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.106.490,75	-1.091.000	-1.142.800	0	-1.107.100	-1.133.600	-1.149.800
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.106.490,75	-1.091.000	-1.142.800	0	-1.107.100	-1.133.600	-1.149.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.106.490,75	-1.091.000	-1.142.800	0	-1.107.100	-1.133.600	-1.149.800

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

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	37.775,30	37.500	37.100	37.100	34.400	20.700
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.819,66	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.955,64	34.900	34.800	34.800	32.100	18.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.098,53	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
		57500.432100 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	131.098,53	126.000	126.000	127.000	127.000	127.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,04	1.000	500	500	500	500
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.827,04	1.000	500	500	500	500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	22.405,46	1.900	0	0	0	0
		57500.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	22.405,46	1.900	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	193.106,33	166.400	163.600	164.600	161.900	148.200
50	11	Personalaufwendungen	97.657,17	52.100	52.000	53.300	53.800	0
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.158,26	40.300	40.200	41.200	41.600	0
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.206,47	3.700	3.700	3.800	3.800	0
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.292,44	8.100	8.100	8.300	8.400	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.821,85	135.700	120.900	123.000	123.100	123.000
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.691,95	23.200	8.100	10.000	10.000	10.000
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800	800	800	800	800
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.008,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.524101 Heizkosten	3.234,15	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
		57500.524102 Stromkosten	3.688,55	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		57500.524103 öffentliche Abgaben	716,66	900	900	900	900	900
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.366,54	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.244,23	700	1.000	1.000	1.000	700
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	61.067,99	60.600	59.800	59.800	55.100	31.400
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.067,99	60.600	59.800	59.800	55.100	31.400
53	15+	Transferaufwendungen	2.800,00	5.000	8.000	0	0	0
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelter Dampfisenbahn	2.800,00	5.000	8.000	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.804,85	74.700	64.500	64.500	64.500	64.500

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
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	232,08	500	500	500	500	500
		57500.543103 Beratungskosten Breitband und Studie für OKR (Radweg)	0,00	10.200	0	0	0	0
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	59.572,77	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	343.151,86	328.100	305.200	300.600	296.500	218.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-150.045,53	-161.700	-141.600	-136.000	-134.600	-70.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-150.045,53	-161.700	-141.600	-136.000	-134.600	-70.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-150.045,53	-161.700	-141.600	-136.000	-134.600	-70.700
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)	-150.045,53	-161.700	-141.600	-136.000	-134.600	-70.700

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

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	131.098,53	126.000	126.000	0	127.000	127.000	127.000
		57500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	131.098,53	126.000	126.000	0	127.000	127.000	127.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,04	1.000	500	0	500	500	500
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.827,04	1.000	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.925,57	127.000	126.500	0	127.500	127.500	127.500
70	10	Personalauszahlungen	97.657,17	52.100	52.000	0	53.300	53.800	0
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.158,26	40.300	40.200	0	41.200	41.600	0
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.206,47	3.700	3.700	0	3.800	3.800	0
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.292,44	8.100	8.100	0	8.300	8.400	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.821,85	135.700	120.900	0	123.000	123.100	123.000
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.691,95	23.200	8.100	0	10.000	10.000	10.000
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	800	800	0	800	800	800
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.008,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		57500.724101 Heizkosten	3.234,15	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500
		57500.724102 Stromkosten	3.688,55	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
		57500.724103 öffentliche Abgaben	716,66	900	900	0	900	900	900
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.366,54	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.244,23	700	1.000	0	1.000	1.000	700
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	2.800,00	5.000	8.000	0	0	0	0
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	5.000	8.000	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	59.804,85	74.700	64.500	0	64.500	64.500	64.500
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	232,08	500	500	0	500	500	500
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	10.200	0	0	0	0	0
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.572,77	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.083,87	267.500	245.400	0	240.800	241.400	187.500

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.158,30	-140.500	-118.900	0	-113.300	-113.900	-60.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	1.130,50	13.200	0	0	0	0	0
		57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.130,50	0	0	0	0	0	0
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.130,50	13.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.130,50	-7.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-150.288,80	-147.700	-118.900	0	-113.300	-113.900	-60.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Touristik

Produktgruppe

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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-150.288,80	-147.700	-118.900	0	-113.300	-113.900	-60.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-150.288,80	-147.700	-118.900	0	-113.300	-113.900	-60.000

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

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	7.640.878,44	7.964.500	8.128.500	8.251.500	8.360.500	8.492.500
		61100.401100 Grundsteuer A	61.888,65	67.000	67.000	66.000	66.000	66.000
		61100.401200 Grundsteuer B	1.579.197,46	1.595.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000	1.700.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	2.738.188,88	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.303.704,00	2.390.000	2.475.000	2.560.000	2.650.000	2.740.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.512,00	315.000	330.000	335.000	320.000	328.000
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	127.522,91	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		61100.403200 Hundesteuer	77.292,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	270.444,54	234.000	260.000	270.000	280.000	290.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	229.128,00	220.000	228.000	232.000	236.000	240.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.224,00	4.283.000	3.331.000	3.585.000	3.690.000	3.915.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.486.664,00	2.585.000	1.660.000	2.200.000	2.265.000	2.405.000
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	736.000,00	390.000	400.000	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	1.003.560,00	1.308.000	1.271.000	1.385.000	1.425.000	1.510.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.723,02	15.000	515.000	15.000	15.000	15.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.723,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0	0	500.000			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.891.825,46	12.262.500	11.974.500	11.851.500	12.065.500	12.422.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.220,80	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.220,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.423.409,80	3.590.000	3.540.000	3.810.000	3.930.000	4.040.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	516.993,00	615.000	530.000	540.000	540.000	540.000
		61100.537200 Kreisumlage	2.906.416,80	2.975.000	3.010.000	3.270.000	3.390.000	3.500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.424.630,60	3.590.000	3.540.000	3.810.000	3.930.000	4.040.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.467.194,86	8.672.500	8.434.500	8.041.500	8.135.500	8.382.500

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	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.313,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.313,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.313,00	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.452.881,86	8.659.500	8.420.500	8.027.500	8.121.500	8.368.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	-15,00	0	0	0	0	0
		61100.499000 Sonstige Erträge	-15,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.452.866,86	8.659.500	8.420.500	8.027.500	8.121.500	8.368.500
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.452.866,86	8.659.500	8.420.500	8.027.500	8.121.500	8.368.500

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

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	7.640.878,44	7.964.500	8.128.500	0	8.251.500	8.360.500	8.492.500
		61100.601100 Grundsteuer A	61.888,65	67.000	67.000	0	66.000	66.000	66.000
		61100.601200 Grundsteuer B	1.579.197,46	1.595.000	1.640.000	0	1.660.000	1.680.000	1.700.000
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.738.188,88	2.950.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.303.704,00	2.390.000	2.475.000	0	2.560.000	2.650.000	2.740.000
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	253.512,00	315.000	330.000	0	335.000	320.000	328.000
		61100.603100 Vergnügungssteuer	127.522,91	115.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61100.603200 Hundesteuer	77.292,00	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	270.444,54	234.000	260.000	0	270.000	280.000	290.000
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	229.128,00	220.000	228.000	0	232.000	236.000	240.000
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.224,00	4.283.000	3.331.000	0	3.585.000	3.690.000	3.915.000
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.486.664,00	2.585.000	1.660.000	0	2.200.000	2.265.000	2.405.000
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	736.000,00	390.000	400.000	0	0	0	0
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	1.003.560,00	1.308.000	1.271.000	0	1.385.000	1.425.000	1.510.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	24.723,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.723,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.891.825,46	12.262.500	11.474.500	0	11.851.500	12.065.500	12.422.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	14.313,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.313,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.423.409,80	3.590.000	3.540.000	0	3.810.000	3.930.000	4.040.000
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	516.993,00	615.000	530.000	0	540.000	540.000	540.000
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.906.416,80	2.975.000	3.010.000	0	3.270.000	3.390.000	3.500.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.722,80	3.603.000	3.554.000	0	3.824.000	3.944.000	4.054.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.454.102,66	8.659.500	7.920.500	0	8.027.500	8.121.500	8.368.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

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
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	8.454.102,66	8.659.500	7.920.500	0	8.027.500	8.121.500	8.368.500
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	8.454.102,66	8.659.500	7.920.500	0	8.027.500	8.121.500	8.368.500
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.454.102,66	8.659.500	7.920.500	0	8.027.500	8.121.500	8.368.500

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Blöcker

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	16.593,63	16.100	15.600	15.100	14.600	14.100
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.593,63	16.100	15.600	15.100	14.600	14.100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	16.593,63	16.100	15.600	15.100	14.600	14.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
		61200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200,00	0	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.393,63	16.100	15.600	15.100	14.600	14.100
46	19+	Finanzerträge	134.775,40	132.300	4.100	4.100	4.000	3.900
		61200.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		61200.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.086,18	0	0	0	0	0
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.917,18	2.800	2.700	2.700	2.600	2.500
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	129.500	1.400	1.400	1.400	1.400
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.520,34	79.900	73.100	83.200	81.700	61.700
		61200.551100 Zinsaufwendungen an Land	30.233,67	0	0	0	0	0
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	25,63	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	16.000	23.800	21.700	19.500	17.400
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.734,07	55.800	39.200	36.400	37.100	19.200
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.453,12	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000
		61200.553000 Verzugszinsen	23.073,85	3.000	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.255,06	52.400	-69.000	-79.100	-77.700	-57.800

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
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.648,69	68.500	-53.400	-64.000	-63.100	-43.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	41.648,69	68.500	-53.400	-64.000	-63.100	-43.700
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	41.648,69	68.500	-53.400	-64.000	-63.100	-43.700

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Blöcker

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	16.593,63	16.100	15.600	0	15.100	14.600	14.100
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.593,63	16.100	15.600	0	15.100	14.600	14.100
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	134.775,40	132.300	4.100	0	4.100	4.000	3.900
		61200.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.086,18	0	0	0	0	0	0
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.917,18	2.800	2.700	0	2.700	2.600	2.500
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	129.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.369,03	148.400	19.700	0	19.200	18.600	18.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	109.520,34	79.900	73.100	0	83.200	81.700	61.700
		61200.751100 Zinsauszahlungen an Land	30.233,67	0	0	0	0	0	0
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	25,63	100	100	0	100	100	100
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	16.000	23.800	0	21.700	19.500	17.400
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.734,07	55.800	39.200	0	36.400	37.100	19.200
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	1.453,12	5.000	10.000	0	25.000	25.000	25.000
		61200.753000 Verzugszinsen	23.073,85	3.000	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.520,34	79.900	73.100	0	83.200	81.700	61.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.848,69	68.500	-53.400	0	-64.000	-63.100	-43.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.968.100	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
		61200.684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	2.968.100	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)	28.075,31	7.400	6.800	0	6.800	6.900	7.000
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	28.075,31	7.400	6.800	0	6.800	6.900	7.000
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.075,31	7.400	2.974.900	0	6.800	6.900	7.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	28.075,31	7.400	2.974.900	0	6.800	6.900	7.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	69.924,00	75.900	2.921.500	0	-57.200	-56.200	-36.700
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	600.000	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	223.399,11	196.800	3.110.300	0	142.700	123.300	104.000
		61200.792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	100.927,82	0	0	0	0	0	0
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	144,21	200	200	0	200	200	200
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	100.600	72.500	0	72.500	72.500	72.500
		61200.792720 Laufzeit (1 -5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	0,00	0	2.968.000	0	0	0	0
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	122.327,08	96.000	69.600	0	70.000	50.600	31.300
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	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
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-223.399,11	-196.800	-2.510.300	0	-142.700	-123.300	-104.000
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-153.475,11	-120.900	411.200	0	-199.900	-179.500	-140.700
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-153.475,11	-120.900	411.200	0	-199.900	-179.500	-140.700

