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

Produktbeschreibung
Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, Interkommunale Zusammenarbeit,Vorbereitung und Umsetzung von politschen Entscheidungen, Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen,
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Arnis, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politschen Beschlüssen,
Zielgruppen
Mandatsträger, Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Exner**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	787,94	100	100	100	100	100
		11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	787,94	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,75	700	700	700	700	700
		11110.529100 Repräsentation, Ehrungen	606,75	700	700	700	700	700
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	6.739,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.689,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		11110.542900 Verfügungsmittel Bürgermeister	50,00	100	100	100	100	100
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.134,64**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.134,64**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
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**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.134,64**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
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)**	**-8.134,64**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.134,64**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Exner**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	787,94	100	100	0	100	100	100
		11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	787,94	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598,31	700	700	0	700	700	700
		11110.729100 Repräsentation, Ehrungen	598,31	700	700	0	700	700	700
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	6.975,95	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.950,95	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		11110.742900 Verfügungsmittel Bürgermeister	25,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.362,20**	**7.400**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.362,20**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-8.362,20**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-8.362,20**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-8.362,20**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

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

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.500	1.500	1.500	1.500
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Trauungen	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	6.910,23	7.300	7.400	7.500	7.500	7.800
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.475,66	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298,55	400	400	400	400	500
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.136,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964,80	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.420,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.708,90	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		11140.527100 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	835,02	300	300	300	300	300
		11140.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Trauungen.	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.509,30	5.100	5.500	5.400	5.300	4.900
		11140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.509,30	5.100	5.500	5.400	5.300	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		11140.542900 Mitgliedbeiträge an Verbände	72,60	100	100	100	100	100
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	1.255,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	734,87	900	900	900	900	900
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**22.446,89**	**22.000**	**22.400**	**22.400**	**22.300**	**22.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.446,89**	**-22.000**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.800**	**-20.700**
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)**	**-22.446,89**	**-22.000**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.800**	**-20.700**
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)**	**-22.446,89**	**-22.000**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.800**	**-20.700**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.646,89**	**-20.200**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.000**	**-18.900**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
70	10	Personalauszahlungen	6.910,23	7.300	7.400	0	7.500	7.500	7.800
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.475,66	5.700	5.800	0	5.900	5.900	6.000
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298,55	400	400	0	400	400	500
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.136,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517,19	6.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.403,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.278,85	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.727100 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	835,02	300	300	0	300	300	300
		11140.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	2.056,90	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		11140.742900 Mitgliedbeiträge an Verbände	72,60	100	100	0	100	100	100
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	1.249,43	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	734,87	900	900	0	900	900	900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.484,32**	**16.900**	**16.900**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.484,32**	**-16.900**	**-15.400**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.800**
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	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.293,01	0	300	0	300	300	300
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.580,02	0	0	0	0	0	0
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wergrenze i. H. von 1000 EUro	1.712,99	0	300	0	300	300	300
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)**	**3.293,01**	**0**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.293,01**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-17.777,33**	**-16.900**	**-15.700**	**0**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-17.777,33**	**-16.900**	**-15.700**	**0**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-17.777,33**	**-16.900**	**-15.700**	**0**	**-15.800**	**-15.800**	**-16.100**

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

Produktbeschreibung
Verwaltung der Grundstücke,
An- und Verkauf von Grundstücken,
kaufmännische und technische Verwaltung der Mietobjekte der Stadt Arnis
Auftragsgrundlage
GO
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Verwaltung der Liegenschaften einschließlich werterhaltender und wertsteigender Maßnahmen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Zielgruppen
Nutzer der Mietobjekte
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	250,13	200	200	200	200	200
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	250,13	200	200	200	200	200
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	27.649,59	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		11190.441100 Mieten und Pachten	27.649,59	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.443,84	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		11190.448800 Betriebskostenerstattungen	17.443,84	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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**	**45.343,56**	**39.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**
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	24.534,57	24.900	40.400	25.400	25.400	25.400
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierung Regenrinnen u. Malerarbeiten Rathaus+Hinterhaus 15.000 € .	7.938,54	8.400	23.400	8.400	8.400	8.400
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.707,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.888,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.553,79	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.553,79	1.600	1.700	1.700	1.700	1.600
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)**	**26.088,36**	**26.500**	**42.100**	**27.100**	**27.100**	**27.000**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**19.255,20**	**13.400**	**2.800**	**17.800**	**17.800**	**17.900**
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)**	**19.255,20**	**13.400**	**2.800**	**17.800**	**17.800**	**17.900**
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)**	**19.255,20**	**13.400**	**2.800**	**17.800**	**17.800**	**17.900**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**19.255,20**	**13.400**	**2.800**	**17.800**	**17.800**	**17.900**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	27.708,39	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
		11190.641100 Mieten und Pachten	27.708,39	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973,61	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		11190.648800 Betriebskostenerstattungen	13.973,61	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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**	**41.682,00**	**39.700**	**44.700**	**0**	**44.700**	**44.700**	**44.700**
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	22.587,40	24.900	40.400	0	25.400	25.400	25.400
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.808,82	8.400	23.400	0	8.400	8.400	8.400
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.925,88	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.852,70	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	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**	**22.587,40**	**24.900**	**40.400**	**0**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**19.094,60**	**14.800**	**4.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
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**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.842,94	0	0	0	0	0	0
		11190.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.499,71	0	0	0	0	0	0
		11190.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wergrenze i. H. von 1000 EUro	343,23	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)**	**3.842,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.842,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**15.251,66**	**14.800**	**4.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**15.251,66**	**14.800**	**4.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**15.251,66**	**14.800**	**4.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**

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

Produktbeschreibung
1. Durchführung von Wahlen zum
- Bundestag und Landtag
- Europaparlament
- Gemeindevertretung und Kreistag
2. Organisation von Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer/innen bei der Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage
Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - Europawahlgesetz - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Entschädigungsverordnung für Ehrenbeamte/innen und ehrenamtlich Tätige
Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Sicherstellung der rechtmäßigen Durchführung von Wahlen in der Stadt Arnis
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	300	0	300	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	300	0	300	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**	**300**	**0**	**300**	**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	0,00	0	1.200	600	500	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2017 Bundestags- und Landtagswahl, 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl,	0,00	0	500	300	200	0
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	300	300	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**1.200**	**600**	**500**	**0**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-900**	**-600**	**-200**	**0**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)**	**0,00**	**0**	**-900**	**-600**	**-200**	**0**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-900**	**-600**	**-200**	**0**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**-900**	**-600**	**-200**	**0**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	300	0	0	300	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	300	0	0	300	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**	**300**	**0**	**0**	**300**	**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	0,00	0	1.200	0	600	500	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	0	300	200	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	0	300	300	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**600**	**500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**-600**	**-200**	**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**-600**	**-200**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	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)**	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**-600**	**-200**	**0**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**-600**	**-200**	**0**

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

Produktbeschreibung
Genehmigung von Veransaltungen (Musik am Noor und sonstige)
Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz
Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz
Fischereirecht, Anglererlaubnisse;
Natur- und Landschaftsschutz (Umweltschutz, Baumschutz, Immissionsschutz)
Aufgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz (Straßenreinigung)
Bestattungswesen
Renten- und Versicherungsangelegenheiten (Hilfestellung bei der Rentenantragsstellung);
Beglaubigungen;
Badestellenüberwachung;
Hauszeltplätze
Auftragsgrundlage
Alle Spezialgesetze und -verordnungen und Ortssatzungen der Stadt Arnis, die für die Aufgabenerfüllung in der Produktbeschreibung "Ordnungsamt" Anwendung finden
Politisches Gremium
Bürgermeister
Ziel
Das Ordugsamt soll durch die Bevölkerung als unabhängiger und bürgerfreundlicher Dienstleister gesehen werden, dessen Handeln rechtsverbindliche Tatbestände herstellt bzw. aufrecht erhält, die für alle gleichermaßen gelten und somit Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schafft.
Zielgruppen
Einwohner / innen, Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	32.839,00	33.000	12.000	10.000	8.000	8.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	32.839,00	33.000	12.000	10.000	8.000	8.000
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**	**32.839,00**	**33.000**	**12.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**
50	11	Personalaufwendungen	7.699,99	6.500	6.700	6.700	6.700	6.800
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.087,01	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406,72	500	500	500	500	500
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	110,80	200	200	0	0	0
		12200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	110,80	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	3.000	2.400	2.400
		12200.535200 Allgem. Zuweisung Anteil Angelerlaubnisse an Gemeinden	0,00	0	4.000	3.000	2.400	2.400

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	342,35	400	400	400	400	400
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	342,35	400	400	400	400	400
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.153,14**	**7.100**	**11.300**	**10.100**	**9.500**	**9.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**24.685,86**	**25.900**	**700**	**-100**	**-1.500**	**-1.600**
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**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**24.685,86**	**25.900**	**700**	**-100**	**-1.500**	**-1.600**
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)**	**24.685,86**	**25.900**	**700**	**-100**	**-1.500**	**-1.600**
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)**	**24.685,86**	**25.900**	**700**	**-100**	**-1.500**	**-1.600**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	32.799,00	33.000	12.000	0	10.000	8.000	8.000
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	32.799,00	33.000	12.000	0	10.000	8.000	8.000
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**	**32.799,00**	**33.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	7.699,99	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.800
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.087,01	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.200
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406,72	500	500	0	500	500	500
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206,26	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	4.000	0	3.000	2.400	2.400
		12200.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	0	3.000	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	342,35	400	400	0	400	400	400
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	342,35	400	400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.042,34**	**6.900**	**11.100**	**0**	**10.100**	**9.500**	**9.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**24.756,66**	**26.100**	**900**	**0**	**-100**	**-1.500**	**-1.600**
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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**24.756,66**	**26.100**	**900**	**0**	**-100**	**-1.500**	**-1.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**24.756,66**	**26.100**	**900**	**0**	**-100**	**-1.500**	**-1.600**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**24.756,66**	**26.100**	**900**	**0**	**-100**	**-1.500**	**-1.600**

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

Produktbeschreibung
Brandbekämpfung und Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet;
Vorhalten von Löschwasserstellen;
Bereitstellen von Alarmeinrichtungen;
Gefahrenabwehr, Notfallrettung und Katastrophenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr;
Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, der technischen Geräte und des Werkzeugs zur Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes und der Brandbekämpfung;
Gebührenerhebung von Schadensverursachern

Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Arnis
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen, Tieren und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), Unterstützung des Rettungsdienstes durch Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Mitwirkung im Katastrophenschutz
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,96	2.100	2.600	2.600	1.500	400
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.182,96	2.100	2.600	2.600	1.500	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**2.182,96**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**1.500**	**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	10.705,96	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.018,27	800	800	800	800	800
		12600.522100 Unterhaltung Löschwasserstelle	199,92	200	200	200	200	200
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.595,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.035,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	534,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.527100 Unterhaltung Geräte und Alarmeinrichtungen	1.920,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.485,91	10.600	13.400	12.300	8.200	3.900

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.485,91	10.600	13.400	12.300	8.200	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	533,00	600	600	600	600	600
		12600.531200 Zuweisung für Schläuche	380,00	400	400	400	400	400
		12600.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse	153,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,94	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.554,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	210,20	200	300	300	300	300
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	783,76	900	900	900	900	900
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**26.273,81**	**23.700**	**27.600**	**26.500**	**22.400**	**18.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.090,85**	**-21.600**	**-25.000**	**-23.900**	**-20.900**	**-17.700**
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)**	**-24.090,85**	**-21.600**	**-25.000**	**-23.900**	**-20.900**	**-17.700**
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)**	**-24.090,85**	**-21.600**	**-25.000**	**-23.900**	**-20.900**	**-17.700**
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)**	**-24.090,85**	**-21.600**	**-25.000**	**-23.900**	**-20.900**	**-17.700**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.554,64	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.018,27	800	800	0	800	800	800
		12600.722100 Unterhaltung Löschwasserstelle	199,92	200	200	0	200	200	200
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.795,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.694,82	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	524,15	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		12600.727100 Unterhaltung Geräte und Alarmeinrichtungen	1.920,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	533,00	600	600	0	600	600	600
		12600.731200 Zuweisung für Schläuche	380,00	400	400	0	400	400	400
		12600.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse	153,00	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.413,94	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.419,98	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		12600.742900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	210,20	200	300	0	300	300	300
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	783,76	900	900	0	900	900	900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.501,58**	**13.100**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.501,58**	**-13.100**	**-14.200**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.449,41	12.500	2.500	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	2.449,41	9.500	2.500	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	20.000	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten Bau Multifunktionshaus.	0,00	0	20.000	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)**	**2.449,41**	**12.500**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.449,41**	**-12.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-16.950,99**	**-25.600**	**-36.700**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-16.950,99**	**-25.600**	**-36.700**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-16.950,99**	**-25.600**	**-36.700**	**0**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasien

Produktbeschreibung
Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Stadt Arnis
Zielgruppen
Schüler/Innen der Stadt Arnis
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	24.522,08	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		21700.531200 Schulkostenbeiträge	24.522,08	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**24.522,08**	**24.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.522,08**	**-24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
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)**	**-24.522,08**	**-24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.522,08**	**-24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
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)**	**-24.522,08**	**-24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasien

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	24.522,08	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		21700.731200 Schulkostenbeiträge	24.522,08	24.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.522,08**	**24.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.522,08**	**-24.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-24.522,08**	**-24.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-24.522,08**	**-24.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-24.522,08**	**-24.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	21810 Gesamtschulen

Produktbeschreibung
Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Stadt Arnis
Zielgruppen
Schüler/Innen der Stadt Arnis
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	2.005,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		21810.531100 Schulkostenbeiträge an Land	2.005,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.005,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.005,00**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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)**	**-2.005,00**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	21810 Gesamtschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.005,00**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.005,00**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	21810 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.005,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		21810.731100 Schulkostenbeiträge an Land	2.005,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.005,00**	**2.000**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.005,00**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	21810 Gesamtschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-2.005,00**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-2.005,00**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-2.005,00**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung
Bereitstellung finanzieller Beiteilungen an diverse Schulträger
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Stadt Arnis
Zielgruppen
Schüler/Innen der Stadt Arnis
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	9.004,00	8.500	7.900	8.800	9.100	9.200
		21820.531300 Schulverbandsumlage	9.004,00	8.500	7.900	8.800	9.100	9.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**9.004,00**	**8.500**	**7.900**	**8.800**	**9.100**	**9.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.004,00**	**-8.500**	**-7.900**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**
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)**	**-9.004,00**	**-8.500**	**-7.900**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.004,00**	**-8.500**	**-7.900**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**
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)**	**-9.004,00**	**-8.500**	**-7.900**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.004,00	8.500	7.900	0	8.800	9.100	9.200
		21820.731300 Schulverbandsumlage	9.004,00	8.500	7.900	0	8.800	9.100	9.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.004,00**	**8.500**	**7.900**	**0**	**8.800**	**9.100**	**9.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.004,00**	**-8.500**	**-7.900**	**0**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-9.004,00**	**-8.500**	**-7.900**	**0**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-9.004,00**	**-8.500**	**-7.900**	**0**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-9.004,00**	**-8.500**	**-7.900**	**0**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**

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

Produktbeschreibung
Finanzielle Unterstützung der dänischen Minderheit im Büchereiwesen
Auftragsgrundlage
Beschluss der Stadtvertretung Arnis
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Beibehaltung der finanziellen Unterstützung des SDU/Sydslesvigs-Dansk-Ungdomsforeniger zur Gleichbehandlung der dänischen Minderheit für das Büchereiwesen
Zielgruppen
Bürger/Innen der dänischen Minderheit
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	200	0	0	0	0
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereien	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-200**	**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

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	200	0	0	0	0	0
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereinen	0,00	200	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	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)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Ausstellungen / Stadtfeste)

Produktbeschreibung
Organisation und Durchführung von Stadtfesten und Ausstellungen, sowie Verschönerung des Ortsbildes
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtvertretung Arnis
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Aufrechterhaltung der finanziellen Ausgestaltung
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970,45	100	200	200	200	200
		28100.414800 Spenden Stadtfeste und Ausstellungen	2.970,45	100	100	100	100	100
		28100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	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	6.000	0	0	0
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf "Arnis-Buch"	0,00	0	6.000	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**	**2.970,45**	**100**	**6.200**	**200**	**200**	**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	6.423,34	1.300	26.800	1.300	1.300	1.300
		28100.529100 Verschönerung Ortsbild Erläuterungen: Erwerb Arnis-Buch 6.000 €	294,00	300	6.300	300	300	300
		28100.529101 Stadtfest, Ausstellungen und Veranstaltungen Erläuterungen: 350-Jahr-Feier 20.000 €, Veranstaltungen im Rathaus 500 €.	6.129,34	1.000	20.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	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)**	**6.423,34**	**1.300**	**27.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Ausstellungen / Stadtfeste)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.452,89**	**-1.200**	**-20.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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)**	**-3.452,89**	**-1.200**	**-20.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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)**	**-3.452,89**	**-1.200**	**-20.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.452,89**	**-1.200**	**-20.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Ausstellungen / Stadtfeste)

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.970,45	100	100	0	100	100	100
		28100.614800 Spenden Stadtfeste und Ausstellungen	2.970,45	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	6.000	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**	**2.970,45**	**100**	**6.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460,21	1.300	26.800	0	1.300	1.300	1.300
		28100.729100 Verschönerung Ortsbild	330,87	300	6.300	0	300	300	300
		28100.729101 Auszahlungen für Stadtfeste und Ausstellungen	6.129,34	1.000	20.500	0	1.000	1.000	1.000
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**	**6.460,21**	**1.300**	**26.800**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.489,76**	**-1.200**	**-20.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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**

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Ausstellungen / Stadtfeste)

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-3.489,76**	**-1.200**	**-20.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-3.489,76**	**-1.200**	**-20.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-3.489,76**	**-1.200**	**-20.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung
Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Rabenkirchen-Arnis
Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit der Kirchengemeinde wegen einer Zuschussregelung für das Friedhofswesen;
§ 20 (2) des Bestattungsgesetzes für Schleswig-Holstein

Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Im gemeinsamen Interesse mit der Kirche eine Bestattung zu ermöglichen, die den Grundsätzen der Würde und Achtung vor den verstorbenen Personen entspricht.
Zielgruppen
Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	9,33	0	100	100	100	100
		29100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9,33	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		29100.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde Erläuterungen: Zuschuss für Reparatur Mauer am Friedhof 1.000 €.	2.000,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.009,33**	**2.000**	**3.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.009,33**	**-2.000**	**-3.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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**

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.009,33**	**-2.000**	**-3.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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)**	**-2.009,33**	**-2.000**	**-3.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.009,33**	**-2.000**	**-3.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.000,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		29100.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde	2.000,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		29100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.400,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-3.400,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-3.400,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Produktbeschreibung
Mitgliedschaft der Stadt Arnis in der Hospizgruppe Kappeln
Auftragsgrundlage
Beschluss der Stadtvertretung und Beitrittserklärung zum Verein
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Unterstützung der Vereinsziele, die in der Sterbebegleitung sowie der Begleitung von trauernden Angehörigen liegen
Zielgruppen
Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	250,00	400	400	400	400	400
		33100.531800 Zuschüsse an Verbände Erläuterungen: Seniorenarbeit Kirche 150 €, Hozpitz 100 €.	250,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**250,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-250,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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)**	**-250,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)**	**-250,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-250,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	250,00	400	400	0	400	400	400
		33100.731800 Zuschüsse an Verbände	250,00	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-250,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-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

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-250,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-250,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-250,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

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

Produktbeschreibung
Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Stadt Arnis teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendfereinwerkes.
Auftragsgrundlage
Beschluss Stadtvertretung Arnis
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	86,02	300	300	300	300	300
		36220.531800 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen	86,02	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**86,02**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-86,02**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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)**	**-86,02**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-86,02**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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)**	**-86,02**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	86,02	300	300	0	300	300	300
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	86,02	300	300	0	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86,02**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-86,02**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-86,02**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-86,02**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-86,02**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36250 Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Bezuschussung der dänischen Schule, Laternenumzug, sowie Kirchengemeinde für Chorarbeit
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtvertretung
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Aufrechterhaltung von langjährigen städtischen Veranstaltungen durch Zuschüsse der Stadt Arnis
Zielgruppen
Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	150,00	300	300	300	300	300
		36250.531800 Zuschüsse an Jugendgruppen Erläuterungen: Laternenumzug 150 €, Kaj-Munk-Skolen 150 €.	150,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**150,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-150,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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)**	**-150,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36250 Sonstige Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-150,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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)**	**-150,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36250 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	150,00	300	300	0	300	300	300
		36250.731800 Zuschüsse an Jugendgruppen	150,00	300	300	0	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-150,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36250 Sonstige Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-150,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-150,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-150,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Produktbeschreibung
Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen) inkl. Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Ausschüssen. Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen.
Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Verordnung für Kita-Einrichtungen, Verträge mit den Kita-Trägern
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-,Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KitaG Schl.-Holst.
Zielgruppen
Kinder bis 6 Jahre (Kindertagesstätten), Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe)
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	511,15	0	14.100	14.100	14.100	14.100
		36500.531800 Kindergartenzuschüsse Erläuterungen: 1 x Habertwedt 3 x Waldorf	511,15	0	14.100	14.100	14.100	14.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**511,15**	**0**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-511,15**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
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)**	**-511,15**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-511,15**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-511,15**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	511,15	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		36500.731800 Kindergartenzuschüsse	511,15	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511,15**	**0**	**14.100**	**0**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-511,15**	**0**	**-14.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-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
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	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-511,15**	**0**	**-14.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-511,15**	**0**	**-14.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-511,15**	**0**	**-14.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

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

Produktbeschreibung
Planung und Gestaltung von Kinderspielplätzen
Auftragsgrundlage
Bebaungsplan der Stadt Arnis;
Entwicklungskonzepte betroffener Einwohnerinnen und Einwohner;
Kinder- und Jugendhilfegesetz

Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Umsetzung von Spiel- und Nutzungskonzepten in direktem Dialog mit den betroffenen Zielgruppen
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.696,98	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,58	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,06	300	300	300	300	400
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,34	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,39	800	800	800	800	800
		36600.522100 Unterhaltung Spielplatz	295,39	800	800	800	800	800
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)**	**3.992,37**	**4.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.992,37**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**
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**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.992,37**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**
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)**	**-3.992,37**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.992,37**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Lorenzen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.696,98	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.300
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,58	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,06	300	300	0	300	300	400
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,34	700	700	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,39	800	800	0	800	800	800
		36600.722100 Unterhaltung Spielplatz	295,39	800	800	0	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.992,37**	**4.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.992,37**	**-4.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**
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	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-3.992,37**	**-4.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-3.992,37**	**-4.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-3.992,37**	**-4.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**

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

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der Badestelle an der Schlei
Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Ständige Kontrolle der Badewasserqualität
Zielgruppen
Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,00	59.900	4.700	1.200	1.200	1.200
		42400.522100 Unterhaltung Badestelle	0,00	59.200	4.000	500	500	500
		42400.527100 Badewasserproben	623,00	700	700	700	700	700
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	5.652,50	0	0	0	0	0
		42400.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	5.652,50	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**6.275,50**	**59.900**	**4.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.275,50**	**-59.900**	**-4.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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)**	**-6.275,50**	**-59.900**	**-4.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)**	**-6.275,50**	**-59.900**	**-4.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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)**	**-6.275,50**	**-59.900**	**-4.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	623,00	59.900	4.700	0	1.200	1.200	1.200
		42400.722100 Unterhaltung Badestelle	0,00	59.200	4.000	0	500	500	500
		42400.727100 Badewasserproben	623,00	700	700	0	700	700	700
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	5.652,50	0	0	0	0	0	0
		42400.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.652,50	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.275,50**	**59.900**	**4.700**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.275,50**	**-59.900**	**-4.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
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

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	32.200	0	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.200	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)**	**0,00**	**32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-6.275,50**	**-92.100**	**-4.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-6.275,50**	**-92.100**	**-4.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-6.275,50**	**-92.100**	**-4.700**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung
Aufstellung (und Änderungen) eines Flächennutzungsplanes
Bebauungspläne
sonstige Satzungen gem. BauGB
Entwicklungsstudien und Entwicklungspläne (Landschaftsplan und daraus erforderliche Änderungen)

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Bauausschuss
Ziel
Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung,
Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Stadtentwicklung,
Bauleitplanung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse

Zielgruppen
Personen, Unternehmen, Einrichtungen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Kießig**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	9.606,87	0	10.600	0	0	0
		51100.543102 Kosten für B-Pläne	9.606,87	0	10.600	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**9.606,87**	**0**	**10.600**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.606,87**	**0**	**-10.600**	**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**

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.606,87**	**0**	**-10.600**	**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)**	**-9.606,87**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.606,87**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Kießig**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.606,87	0	10.600	0	0	0	0
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.606,87	0	10.600	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.606,87**	**0**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.606,87**	**0**	**-10.600**	**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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-9.606,87**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	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)**	**-9.606,87**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-9.606,87**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

Produktbeschreibung
Die Stadt enthält Konzessionsabgaben vom Netzbetreiber für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitung zur Verteilung von Strom und Gas.
Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Netzbetreiber
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Luszczak**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	14.137,48	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600
		53500.451100 Konzessionsabgaben	14.137,48	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.137,48**	**10.400**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**14.137,48**	**10.400**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
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**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**14.137,48**	**10.400**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**14.137,48**	**10.400**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
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)**	**14.137,48**	**10.400**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Luszczak**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.810,79	10.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		53500.651100 Konzessionsabgaben	13.810,79	10.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.810,79**	**10.400**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**13.810,79**	**10.400**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
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
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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben Strom und Gas)

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**13.810,79**	**10.400**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**13.810,79**	**10.400**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**13.810,79**	**10.400**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**

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

Produktbeschreibung
Beseitigung des in Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung im Kanalsystem
Bewirtschaftung und Unterhaltung der technischen Anlagen
Gebührenkalkulation und Beitragsberechnung
Auftragsgrundlage
WHG, LWG, KAG, GO, Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtvertretung
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Kostendeckende Beseitigung des Abwassers von den angeschlossenen Grundstücken. Effiziente Bewirtschaftung und Unterhaltung der hierfür erforderlichen technischen Anlagen.
Zielgruppen
Gewerbestreibende, Bürgerinnen und Bürger
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.000,95	5.900	5.900	4.600	4.500	4.500
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.000,95	5.900	5.900	4.600	4.500	4.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.470,53	81.000	83.500	72.500	71.500	71.500
		53800.432100 Abwassergebühren	70.313,90	68.900	71.400	71.400	71.400	71.400
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.156,63	12.100	12.100	1.100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,29	0	0	0	0	0
		53800.448700 Erstattung Wartungspauschale Schleswag	1.057,29	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	3.600	4.200	3.800
		53800.457300 Erträge aus der Auflösung vom SoPo Gebührenausgleich	0,00	1.100	0	3.600	4.200	3.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**89.528,77**	**88.000**	**89.400**	**80.700**	**80.200**	**79.800**
50	11	Personalaufwendungen	11.090,59	12.000	12.100	12.200	12.200	12.500
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.719,56	9.200	9.300	9.400	9.400	9.500
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	603,09	900	900	900	900	1.000
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.767,94	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.548,99	22.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		53800.522100 Unterhaltung Rohrnetz	8.720,59	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53800.524102 Stromkosten	5.489,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53800.524104 Gebäudeversicherungen	288,11	100	100	100	100	100
		53800.527100 Unterhaltung Maschinen und Geräte	50,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.212,09	25.900	24.500	21.400	20.900	20.200
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.470,86	18.100	15.800	12.700	12.500	12.000
		53800.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.741,23	7.800	8.700	8.700	8.400	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.877,10	25.700	31.400	25.700	25.700	25.700
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	565,78	500	500	500	500	500
		53800.545200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln	28.652,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.545300 Erstattung für Messung Wasseruhren	162,29	200	200	200	200	200
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenausgleich	6.496,81	0	5.700	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**87.728,77**	**86.200**	**87.600**	**78.900**	**78.400**	**78.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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)**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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)**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	69.852,30	68.900	71.400	0	71.400	71.400	71.400
		53800.632100 Abwassergebühren	69.852,30	68.900	71.400	0	71.400	71.400	71.400
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,29	0	0	0	0	0	0
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.057,29	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**	**70.909,59**	**68.900**	**71.400**	**0**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
70	10	Personalauszahlungen	11.090,59	12.000	12.100	0	12.200	12.200	12.500
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.719,56	9.200	9.300	0	9.400	9.400	9.500
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	603,09	900	900	0	900	900	1.000
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.767,94	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,81	22.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		53800.722100 Unterhaltung Rohrnetz	11.093,98	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		53800.724102 Stromkosten	4.024,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		53800.724104 Gebäudeversicherungen	288,11	100	100	0	100	100	100
		53800.727100 Unterhaltung Maschinen und Geräte	786,68	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.380,29	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	565,78	500	500	0	500	500	500
		53800.745200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln	28.652,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		53800.745300 Erstattung für Messung Wasseruhren	162,29	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.663,69**	**60.300**	**57.400**	**0**	**57.500**	**57.500**	**57.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**14.245,90**	**8.600**	**14.000**	**0**	**13.900**	**13.900**	**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
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	53800 Abwasserbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	22.800	43.700	0	1.100	1.100	1.100
		53800.781200 Investitionszuweisung für das Klärwerk Kappeln	0,00	22.800	43.700	0	1.100	1.100	1.100
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	5.006,33	0	10.000	0	0	0	0
		53800.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Vakuumpumpe	5.006,33	0	10.000	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)**	**5.006,33**	**22.800**	**53.700**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.006,33**	**-22.800**	**-53.700**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**9.239,57**	**-14.200**	**-39.700**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**9.239,57**	**-14.200**	**-39.700**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.500**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**9.239,57**	**-14.200**	**-39.700**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.500**

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

Produktbeschreibung
Überwachung der Reinigung der öffentlichen Toiletten. Sicherstellung ihrer Funktionalität. Materialbeschaffung und Auftragsvergabe an Handwerker für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Gas-, Strom- und Wasserabrechnungen.
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Bereitstellung öffentlicher, funktionierender und gepflegter WC-Anlagen
Zielgruppen
Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Schwarz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	4.992,29	9.700	10.000	10.000	10.100	10.300
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.005,96	7.600	7.800	7.800	7.900	7.900
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238,78	700	700	700	700	800
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	747,55	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,93	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.710,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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)**	**6.703,22**	**12.500**	**13.000**	**13.000**	**13.100**	**13.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.703,22**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.703,22**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**
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)**	**-6.703,22**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**
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)**	**-6.703,22**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Schwarz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.992,29	9.700	10.000	0	10.000	10.100	10.300
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.005,96	7.600	7.800	0	7.800	7.900	7.900
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238,78	700	700	0	700	700	800
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	747,55	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,93	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.710,93	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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**	**6.703,22**	**12.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.100**	**13.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.703,22**	**-12.500**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**
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

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-6.703,22**	**-12.500**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-6.703,22**	**-12.500**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-6.703,22**	**-12.500**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.300**

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen/Stadtstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmakierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Zusammenarbeit mit den Wasserwerken, Wasserbeschaffungsverbände, Telekom usw.: Ver- und Umlegung von neuen Kabeln oder Leitungen (Genehmigung und Kontrolle)
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz,BauBG,KAG,StVO,Gremienbeschlüsse
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Bauausschuss
Ziel
Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise, Verbesserung des Stadtbildes
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	20.735,17	20.600	20.600	20.600	20.400	20.300
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	73,04	0	0	0	0	0
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.662,13	20.600	20.600	20.600	20.400	20.300
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	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**	**20.735,17**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.400**	**20.300**
50	11	Personalaufwendungen	3.696,98	4.200	4.300	4.300	4.300	4.600
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,58	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,06	300	300	300	300	400
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,34	700	700	700	700	800
		54100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.705,89	6.100	5.100	6.100	6.100	6.100
		54100.522100 Straßenunterhaltung	19.700,78	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		54100.523100 Mieten und Pachten	5,11	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.880,74	39.900	40.600	40.600	40.600	40.600
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.073,29	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	11.807,45	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40	200	200	200	200	200
		54100.543101 Reisekostenvergütung	119,40	200	200	200	200	200
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**63.403,01**	**50.400**	**50.200**	**51.200**	**51.200**	**51.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.667,84**	**-29.800**	**-29.600**	**-30.600**	**-30.800**	**-31.200**
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)**	**-42.667,84**	**-29.800**	**-29.600**	**-30.600**	**-30.800**	**-31.200**
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)**	**-42.667,84**	**-29.800**	**-29.600**	**-30.600**	**-30.800**	**-31.200**
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)**	**-42.667,84**	**-29.800**	**-29.600**	**-30.600**	**-30.800**	**-31.200**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.696,98	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.600
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,58	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.300
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,06	300	300	0	300	300	400
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,34	700	700	0	700	700	800
		54100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.191,87	6.100	5.100	0	6.100	6.100	6.100
		54100.722100 Straßenunterhaltung	20.186,76	6.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
		54100.723100 Mieten und Pachten	5,11	100	100	0	100	100	100
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	75,60	200	200	0	200	200	200
		54100.743101 Reisekostenauszahlung	75,60	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.964,45**	**10.500**	**9.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.964,45**	**-10.500**	**-9.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.900**
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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	19.396,58	0	5.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Errichtung einer Aussichtsplattform an der Fähre Arnis.	19.396,58	0	5.000	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)**	**19.396,58**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-19.396,58**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-43.361,03**	**-10.500**	**-14.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-43.361,03**	**-10.500**	**-14.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.900**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-43.361,03**	**-10.500**	**-14.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.900**

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

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sraßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Bauausschuss
Ziel
Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen
Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Isaack**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.233,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.233,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**1.233,02**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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	2.669,95	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	106,24	500	500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	2.563,71	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.324,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.324,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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)**	**5.994,81**	**8.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.761,79**	**-7.200**	**-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**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.761,79**	**-7.200**	**-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)**	**-4.761,79**	**-7.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
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)**	**-4.761,79**	**-7.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Isaack**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.364,85	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		54110.722100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	176,48	500	500	0	500	500	500
		54110.724100 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	5.188,37	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	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**	**5.364,85**	**5.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.364,85**	**-5.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.000	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2 Lampenköpfe Parkplatz Neuer Damm.	0,00	0	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.364,85**	**-5.000**	**-4.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-5.364,85**	**-5.000**	**-4.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-5.364,85**	**-5.000**	**-4.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen/Stadtstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmakierungen und Verkehrszeichen. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Zeitgemäße Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche sowie funktionsgerechte Unterhaltung der Bushaltestellen
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauBG, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Bauausschuss
Ziel
Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise, Verbesserung des Stadtbildes
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden, Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	37.801,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54600.432100 Parkgebühren	37.801,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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**	**37.801,90**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54600.527100 Unterhaltung der Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,80	400	400	400	400	400
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304,80	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: WebOffice Zugang 600 € allg. Aufwendungen 400 €	1.305,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54600.545200 Erstattung an das Amt für Überwachung ruhender Verkehr	175,45	100	100	100	100	100
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.785,33**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**36.016,57**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)**	**36.016,57**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
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)**	**36.016,57**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**36.016,57**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	37.841,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.841,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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**	**37.841,90**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		54600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.277,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.277,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		54600.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277,29**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**36.564,61**	**26.900**	**26.900**	**0**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
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**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**36.564,61**	**26.900**	**26.900**	**0**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**36.564,61**	**26.900**	**26.900**	**0**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**36.564,61**	**26.900**	**26.900**	**0**	**26.900**	**26.900**	**26.900**

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Straßenbegleitgrün, Spiel- und Freizeitanlagen, Waldungen
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bau- gesetzbuch (BauBG), LAndeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Bauausschuss
Ziel
Unterhaltung des Regionaldeiches, Substanzerhaltung der Vorfluter, Verbesserung des Gemeindebildes, Unterhaltung und Pflege der Badestelle, Unterhaltung des Rundwanderweges
Zielgruppen
Einwohner / innen, Behörden, Naturschutzverbände
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	245,63	200	0	0	0	0
		55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	245,63	200	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	1.271,69	0	0	0	0	0
		55100.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.021,69	0	0	0	0	0
		55100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	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**	**1.517,32**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	18.087,07	18.500	19.000	19.200	19.300	19.600
		55100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.234,64	14.300	14.600	14.800	14.900	15.000
		55100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	978,37	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		55100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.874,06	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,78	5.500	1.700	1.500	1.500	1.500
		55100.522100 Unterhaltung Grünanlagen Erläuterungen: Allg. Unterhaltung 1.200 €, Hundetüten 280 €, Tütenspender 220 €	3.480,78	5.500	1.700	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160,86	200	200	200	200	200
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160,86	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		55100.531800 Zuschuss Naturpark Schlei	0,00	100	100	100	100	100

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**21.728,71**	**24.300**	**21.000**	**21.000**	**21.100**	**21.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.211,39**	**-24.100**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.100**	**-21.400**
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)**	**-20.211,39**	**-24.100**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.100**	**-21.400**
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)**	**-20.211,39**	**-24.100**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.100**	**-21.400**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.211,39**	**-24.100**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.100**	**-21.400**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	299,57	0	0	0	0	0	0
		55100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	49,57	0	0	0	0	0	0
		55100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	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**	**299,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	18.087,07	18.500	19.000	0	19.200	19.300	19.600
		55100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.234,64	14.300	14.600	0	14.800	14.900	15.000
		55100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	978,37	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
		55100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.874,06	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,78	5.500	1.700	0	1.500	1.500	1.500
		55100.722100 Unterhaltung Grünanlagen	3.480,78	5.500	1.700	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		55100.731800 Zuschuss Naturpark Schlei	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.567,85**	**24.100**	**20.800**	**0**	**20.800**	**20.900**	**21.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.268,28**	**-24.100**	**-20.800**	**0**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.200**
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

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	300	0	0	0	0
		55100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Baumpflanzung, Lange Str. 75/76	0,00	0	300	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**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-21.268,28**	**-24.100**	**-21.100**	**0**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-21.268,28**	**-24.100**	**-21.100**	**0**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.200**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-21.268,28**	**-24.100**	**-21.100**	**0**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage
Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Einhaltung der Abwasserbeseitigung der Stadt Arnis, DIN 1986-30, DIN 1986-100,DIN 1610, WHG, LWG, DWA - A139, Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren) Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, Verbesserung der Wasserqualität, Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung.
Zielgruppen
Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		55200.522100 Unterhaltung Damm und Wasserläufe	16.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aalbesatz	200,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.499,68	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		55200.531300 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverband	1.499,68	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**18.194,68**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.194,68**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.194,68**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
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)**	**-18.194,68**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-18.194,68**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	16.695,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		55200.722100 Unterhaltung Damm und Wasserläufe	16.495,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		55200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.499,68	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		55200.731300 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverband	1.499,68	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.194,68**	**3.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-18.194,68**	**-3.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**-18.194,68**	**-3.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-18.194,68**	**-3.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-18.194,68**	**-3.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

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

Produktbeschreibung
Förderung von Projekten und Einrichtungen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaft.
Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
Gemeindevertretung
Ziel
Unterstützung von regionalen Wirtschaftsförderungsprojekten und Institutionen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftstätigkeiten sowie dem Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen.
Zielgruppen

Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**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	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.100	0	0	0	0
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Stammeinlage Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen.	0,00	0	12.100	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**	**12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	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)**	**0,00**	**0**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Maschinen, Geräte und ein Stadtarbeiter zur Abwicklung kleinere Straßenunterhaltungsmaßnahmen, sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücke der Verwaltung, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Behebung von kleineren Störungen bei den Pumpstationen der Abwassereinrichtung der Stadt Arnis.
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauBG, KAG,StVO, Gremienbeschlüsse, Satzungen, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Bauausschuss
Ziel
Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise, Verbesserung des Stadtbildes
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.696,48	4.100	4.200	4.200	4.200	4.500
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,19	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,06	300	300	300	300	400
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,23	700	700	700	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,76	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		57300.521100 Unterhaltung Bauhof	182,22	200	200	200	200	200
		57300.524100 Bewirtschaftung Bauhof	115,21	200	200	200	200	200
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.847,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		57300.527100 Unterhaltung von Geräten und Werkzeugen	541,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.134,44	500	600	600	500	300
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.133,44	500	600	600	500	300
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	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)**	**11.516,68**	**7.600**	**8.200**	**8.200**	**8.100**	**8.200**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.516,68**	**-7.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**	**-8.200**
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)**	**-11.516,68**	**-7.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**	**-8.200**
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)**	**-11.516,68**	**-7.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**	**-8.200**
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)**	**-11.516,68**	**-7.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**	**-8.200**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.696,48	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.500
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,19	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.300
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,06	300	300	0	300	300	400
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,23	700	700	0	700	700	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,90	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		57300.721100 Unterhaltung Bauhof	143,25	200	200	0	200	200	200
		57300.724100 Bewirtschaftung Bauhof	115,21	200	200	0	200	200	200
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.894,20	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		57300.727100 Unterhaltung von Geräten und Werkzeugen	541,24	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	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**	**6.390,38**	**7.100**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.390,38**	**-7.100**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.900**
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	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	964,81	1.000	0	0	0	0	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wergrenze i. H. von 1000 EUro	964,81	1.000	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)**	**964,81**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-964,81**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-7.355,19**	**-8.100**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-7.355,19**	**-8.100**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.900**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-7.355,19**	**-8.100**	**-7.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.900**

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

Produktbeschreibung
Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe
Auftragsgrundlage
Beschlüsse
Politisches Gremium
Stadtvertretung
Ziel
Erhalt und Weterentwicklung der Tourismusbetriebe als wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor
Zielgruppen
Anbieter, Touristen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,48	500	500	500	500	500
		57500.524102 Stromkosten Offa-Quelle	565,95	200	200	200	200	200
		57500.529100 Fremdenverkehrswerbung Erläuterungen: Arnis-Flyer	460,53	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.041,74	900	1.000	1.000	300	200
		57500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.041,74	900	1.000	1.000	300	200
53	15	+ Transferaufwendungen	175,95	600	600	600	600	600
		57500.531800 Zuschüsse an Verbände Erläuterungen: Touristikverein Kappeln, Schleidörfer-Tag.	175,95	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.244,17**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**1.400**	**1.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.244,17**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-1.400**	**-1.300**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.244,17**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-1.400**	**-1.300**
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)**	**-2.244,17**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-1.400**	**-1.300**
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)**	**-2.244,17**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-1.400**	**-1.300**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.026,48	500	500	0	500	500	500
		57500.724102 Stromkosten	565,95	200	200	0	200	200	200
		57500.729100 Fremdenverkehrswerbung	460,53	300	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	175,95	600	600	0	600	600	600
		57500.731800 Zuschüsse an Verbände	175,95	600	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.202,43**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.202,43**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	50,00	2.300	500	0	500	500	500
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wergrenze i. H. von 1000 EUro	50,00	2.300	500	0	500	500	500
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)**	**50,00**	**2.300**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-50,00**	**-2.300**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.252,43**	**-3.400**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-1.252,43**	**-3.400**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-1.252,43**	**-3.400**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

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

Produktbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Schlüsselzuweisungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage,Kreisumlage,Amtsumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen.
Auftragsgrundlage
Finanzausgleichsgesetz (FAG), Amtsordnung (AO), Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Finanzausschuss
Ziel
Erzielung der notwendigen Deckung zur Fianzierung der städtischen und übergemeindlichen Aufgaben.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Luszczak**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.419,55	260.100	279.000	284.100	292.700	301.700
		61100.401100 Grundsteuer A	141,72	100	100	100	100	100
		61100.401200 Grundsteuer B	40.447,87	40.000	40.400	40.000	40.000	40.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	19.992,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	136.861,00	142.600	149.400	156.900	164.700	173.000
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.514,00	8.700	11.000	8.500	8.800	9.100
		61100.403200 Hundesteuer	748,00	700	800	800	800	800
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	26.078,58	25.000	28.700	28.700	28.700	28.700
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	12.636,00	13.000	13.600	14.100	14.600	15.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.039,54	59.100	59.900	60.500	63.500	66.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	48.984,00	59.000	59.800	60.400	63.400	65.900
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land für Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	55,54	0	0	0	0	0
		61100.413200 Allgem. Zuweisung aus der Parkraumüberwachung	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	717,00	300	300	300	300	300
		61100.456200 Säumniszuschläge	61,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen	655,50	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**295.176,09**	**319.500**	**339.200**	**344.900**	**356.500**	**368.000**
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	100	100	100	100	100
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	149.352,96	151.200	158.200	162.400	168.300	173.300

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	3.645,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		61100.537200 Kreisumlage	98.172,96	94.700	102.600	103.600	108.800	113.200
		61100.537201 Amtsumlage	47.535,00	50.500	48.700	51.900	52.600	53.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**149.352,96**	**151.300**	**158.300**	**162.500**	**168.400**	**173.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**145.823,13**	**168.200**	**180.900**	**182.400**	**188.100**	**194.600**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.639,50	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.639,50	100	100	100	100	100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.639,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**141.183,63**	**168.100**	**180.800**	**182.300**	**188.000**	**194.500**
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)**	**141.183,63**	**168.100**	**180.800**	**182.300**	**188.000**	**194.500**
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**141.183,63**	**168.100**	**180.800**	**182.300**	**188.000**	**194.500**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Luszczak**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.270,82	260.100	279.000	0	284.100	292.700	301.700
		61100.601100 Grundsteuer A	141,72	100	100	0	100	100	100
		61100.601200 Grundsteuer B	40.424,80	40.000	40.400	0	40.000	40.000	40.000
		61100.601300 Gewerbesteuer	18.503,22	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	137.217,00	142.600	149.400	0	156.900	164.700	173.000
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.514,00	8.700	11.000	0	8.500	8.800	9.100
		61100.603200 Hundesteuer	755,50	700	800	0	800	800	800
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	26.078,58	25.000	28.700	0	28.700	28.700	28.700
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	12.636,00	13.000	13.600	0	14.100	14.600	15.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.379,23	59.100	59.900	0	60.500	63.500	66.000
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	48.984,00	59.000	59.800	0	60.400	63.400	65.900
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	55,54	0	0	0	0	0	0
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	1.339,69	100	100	0	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	706,00	300	300	0	300	300	300
		61100.656200 Säumniszuschläge	50,50	100	100	0	100	100	100
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,50	200	200	0	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.356,05**	**319.500**	**339.200**	**0**	**344.900**	**356.500**	**368.000**
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	4.639,50	100	100	0	100	100	100
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.639,50	100	100	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	152.429,96	151.200	158.200	0	162.400	168.300	173.300
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	6.722,00	6.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	98.172,96	94.700	102.600	0	103.600	108.800	113.200
		61100.737201 Amtsumlage	47.535,00	50.500	48.700	0	51.900	52.600	53.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.069,46**	**151.300**	**158.300**	**0**	**162.500**	**168.400**	**173.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**138.286,59**	**168.200**	**180.900**	**0**	**182.400**	**188.100**	**194.600**
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

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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)**	**138.286,59**	**168.200**	**180.900**	**0**	**182.400**	**188.100**	**194.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**138.286,59**	**168.200**	**180.900**	**0**	**182.400**	**188.100**	**194.600**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**138.286,59**	**168.200**	**180.900**	**0**	**182.400**	**188.100**	**194.600**

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

Produktbeschreibung
Verwaltung des Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Finanzausschuss
Ziel
ehrenamtliche Selbstverwaltunggremien, Fachbereiche, Kreditinstitute, Banken
Zielgruppen
Fachbereiche, ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Banken, Kreditinstitute
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Luszczak**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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	3.048,25	0	0	0	0	0
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.048,25	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)**	**3.048,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.048,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	19	+ Finanzerträge	7.656,18	3.200	8.000	7.900	7.900	7.900
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	158,30	100	100	0	0	0
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.497,88	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.067,63	2.500	2.000	1.300	600	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.067,63	2.500	1.900	1.200	500	0
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.588,55**	**700**	**6.000**	**6.600**	**7.300**	**7.800**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.540,30**	**700**	**6.000**	**6.600**	**7.300**	**7.800**
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)**	**1.540,30**	**700**	**6.000**	**6.600**	**7.300**	**7.800**
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)**	**1.540,30**	**700**	**6.000**	**6.600**	**7.300**	**7.800**

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilfinanzplan** **verantwortlich: Frau Luszczak**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.607,79	3.200	8.000	0	7.900	7.900	7.900
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0	0
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	158,30	100	100	0	0	0	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.449,49	3.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.607,79**	**3.200**	**8.000**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
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	3.067,63	2.500	2.000	0	1.300	600	100
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.067,63	2.500	1.900	0	1.200	500	0
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
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**	**3.067,63**	**2.500**	**2.000**	**0**	**1.300**	**600**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.540,16**	**700**	**6.000**	**0**	**6.600**	**7.300**	**7.800**
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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.241,70	1.200	1.200	0	1.300	1.300	300
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.241,70	1.200	1.200	0	1.300	1.300	300
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**	**1.241,70**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.300**	**1.300**	**300**

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)**	**1.241,70**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.300**	**1.300**	**300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)**	**2.781,86**	**1.900**	**7.200**	**0**	**7.900**	**8.600**	**8.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	14.003,49	14.700	15.300	0	16.000	15.300	0
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	14.003,49	14.700	15.300	0	16.000	15.300	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**	**-14.003,49**	**-14.700**	**-15.300**	**0**	**-16.000**	**-15.300**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-11.221,63**	**-12.800**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	**-6.700**	**8.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-11.221,63**	**-12.800**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	**-6.700**	**8.100**