

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

<p>Produktbeschreibung 1. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien 2. Interkommunale Zusammenarbeit 3. Vorbereitung und Kontrolle der Umsetzung von politischen Entscheidungen 4. Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen,</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen</p> <p>Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Exner**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	372,13	300	300	300	300	300
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300	300	300	300	300
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,20	0	700	700	700	700
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	306,20	0	700	700	700	700
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	678,33	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.740,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	7.967,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	2.772,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	605,03	700	700	600	500	500
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	700	700	600	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.981,48	75.400	70.000	70.000	70.000	70.000
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.197,08	74.500	69.100	69.100	69.100	69.100
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	784,40	900	900	900	900	900
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.326,62	91.100	85.700	85.600	85.500	85.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.648,29	-90.800	-84.700	-84.600	-84.500	-84.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-78.648,29	-90.800	-84.700	-84.600	-84.500	-84.500
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)	-78.648,29	-90.800	-84.700	-84.600	-84.500	-84.500
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)	-78.648,29	-90.800	-84.700	-84.600	-84.500	-84.500

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	306,20	0	700	0	700	700	700
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	306,20	0	700	0	700	700	700
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	306,20	0	700	0	700	700	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	10.740,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	7.967,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		11110.729110 Auszahlungen für Städtefreundschaften	2.772,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	67.981,48	75.400	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.197,08	74.500	69.100	0	69.100	69.100	69.100
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	784,40	900	900	0	900	900	900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.721,59	90.400	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.415,39	-90.400	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-78.415,39	-90.400	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-78.415,39	-90.400	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-78.415,39	-90.400	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300

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

<p>Produktbeschreibung 1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien 2. Führung und Steuerung der Verwaltung 3. Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben 4. Regionale Angelegenheiten, interkommunale Kooperation 5. Steuerungsunterstützung, Entwicklung und Weiterentwicklung von strategischen (Handlungs-) Konzepten</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung , LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Optimierung des Verwaltungshandelns in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Positionierung der Stadt in der Region und darüber hinaus, Schaffung von einheitlichen Rahmenbedingungen</p> <p>Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner / innen, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Exner**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,07	0	0	0	0	0
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.942,07	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.860,08	106.600	118.900	118.900	118.900	118.900
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	50.701,00	106.600	108.200	108.200	108.200	108.200
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
		11120.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	20.159,08	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	72.802,15	106.600	118.900	118.900	118.900	118.900
50	11	Personalaufwendungen	383.689,70	379.400	396.000	396.000	396.000	396.000
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	143.128,26	148.500	150.300	150.300	150.300	150.300
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.935,47	57.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.311,35	118.200	129.300	129.300	129.300	129.300
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.864,74	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.837,88	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	52.612,00	38.500	40.900	40.900	40.900	40.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.337,85	235.100	108.500	108.500	108.500	108.500
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.010,43	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	59.777,42	51.400	65.000	65.000	65.000	65.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.008,00	0	0	0	0	0
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.542,00	140.200	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)	509.027,55	614.500	504.500	504.500	504.500	504.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-436.225,40	-507.900	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
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)	-436.225,40	-507.900	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
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)	-436.225,40	-507.900	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
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)	-436.225,40	-507.900	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,07	0	0	0	0	0	0
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.942,07	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942,07	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	331.077,70	340.900	355.100	0	355.100	355.100	355.100
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	143.128,26	148.500	150.300	0	150.300	150.300	150.300
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.935,47	57.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.311,35	118.200	129.300	0	129.300	129.300	129.300
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.864,74	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.837,88	11.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100.787,85	94.900	108.500	0	108.500	108.500	108.500
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	41.010,43	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59.777,42	51.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.865,55	435.800	463.600	0	463.600	463.600	463.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-429.923,48	-435.800	-463.600	0	-463.600	-463.600	-463.600
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-429.923,48	-435.800	-463.600	0	-463.600	-463.600	-463.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-429.923,48	-435.800	-463.600	0	-463.600	-463.600	-463.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-429.923,48	-435.800	-463.600	0	-463.600	-463.600	-463.600

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

<p>Produktbeschreibung Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Kappeln im Besonderen und von Frauen und Männern im Allgemeinen. Dazu gehören die Mitwirkung bei Personalangelegenheiten einschließlich der Aufgaben nach dem GlBG sowie die Unterstützung, die Mitarbeit und der Informationsaustausch von/in/mit Frauen- und Migrationsprojekten, Institutionen und sonstigen Einrichtungen.</p> <p>Auftragsgrundlage § 2 Absatz 3 GO i.V.m. § 5 der Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetze Bund und Land</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Erhöhung des Wissenstandes und damit gezielte Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen erlangen. Abbau von Diskriminierung. Stabilisierung von Frauen- und Migrationsprojekten. Unterstützung und Gründung von Netzwerken, Unterstützung von Vereinen und Verbänden zu diskriminierungspolitischen Inhalten. Alle rat- und hilfeschenden Personen zeitnah unterstützen. Durchführung von Veranstaltungen zu dem Thema Diskriminierung.</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	320,43	900	900	900	900	900
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	320,43	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.260,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	764,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.345,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.345,32	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-5.345,32	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-5.345,32	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-5.345,32	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	320,43	900	900	0	900	900	900
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	320,43	900	900	0	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.024,89	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.260,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	764,89	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345,32	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.345,32	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
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	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.345,32	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.345,32	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.345,32	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

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

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.216,58	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.216,58	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	500	500	500	500	500
		11140.441100 Mieten und Pachten	135,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.779,80	571.500	567.800	575.700	584.100	592.900
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	221.488,10	227.100	230.500	234.000	237.600	241.200
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	238.569,27	244.600	248.600	252.000	255.800	260.000
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	96.840,47	10.000	0	0	0	0
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	64.103,52	65.800	66.700	67.700	68.700	69.700
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.778,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.277,75	51.900	53.600	53.600	53.600	53.600
		11140.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	615,75	0	0	0	0	0
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	37.802,00	48.900	49.100	49.100	49.100	49.100
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.860,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	720.409,13	648.000	645.900	653.800	662.200	671.000
50	11	Personalaufwendungen	483.848,55	665.500	531.100	531.100	531.100	531.100
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.600,86	55.500	56.100	56.100	56.100	56.100
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.327,53	232.000	256.100	256.100	256.100	256.100
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.057,00	27.500	30.100	30.100	30.100	30.100
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.055,77	20.900	23.100	23.100	23.100	23.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.290,45	46.400	51.300	51.300	51.300	51.300
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.065,86	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.395,08	25.700	40.000	40.000	40.000	40.000
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.436,00	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74.620,00	218.700	35.200	35.200	35.200	35.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.719,37	51.800	51.400	51.400	51.400	51.400
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.706,86	400	0	0	0	0
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	66.017,51	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	995,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.447,16	185.300	157.700	154.800	156.800	157.700
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.540,94	41.600	16.600	13.400	14.500	13.700
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.297,41	6.500	7.000	7.000	7.200	7.500
		11140.524101 Heizkosten	15.339,49	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11140.524102 Stromkosten	13.772,40	15.000	15.200	15.400	15.700	16.000
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.954,95	5.500	5.000	5.000	5.200	5.200
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.557,80	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.783,38	3.000	2.200	2.200	2.300	2.300
		11140.526200 Ausbildungskosten	14.128,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		11140.526210 Fortbildungskosten	33.369,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.246,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	28.456,22	29.000	30.000	30.000	30.000	31.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.083,30	76.200	80.600	61.300	57.800	50.500
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.820,37	76.000	80.400	61.100	57.600	50.300
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	217,80	100	100	100	100	100
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.098,38	104.500	105.200	105.400	106.400	96.900
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.537,17	10.500	11.200	11.400	11.400	11.400
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	68.280,52	65.000	65.000	65.000	66.000	66.500
		11140.543101 Reisekosten	9.310,50	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	21.902,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.367,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	956.196,76	1.083.300	926.000	904.000	903.500	887.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-235.787,63	-435.300	-280.100	-250.200	-241.300	-216.600
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)	-235.787,63	-435.300	-280.100	-250.200	-241.300	-216.600
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)	-235.787,63	-435.300	-280.100	-250.200	-241.300	-216.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.322,89	96.500	97.900	99.400	100.400	101.900
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.322,89	96.500	97.900	99.400	100.400	101.900
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-153.464,74	-338.800	-182.200	-150.800	-140.900	-114.700

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	135,00	500	500	0	500	500	500
		11140.641100 Mieten und Pachten	135,00	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.779,80	571.500	567.800	0	575.700	584.100	592.900
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	221.488,10	227.100	230.500	0	234.000	237.600	241.200
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	238.569,27	244.600	248.600	0	252.000	255.800	260.000
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	96.840,47	10.000	0	0	0	0	0
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.103,52	65.800	66.700	0	67.700	68.700	69.700
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.778,44	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	654.914,80	572.000	568.300	0	576.200	584.600	593.400
70	10	Personalauszahlungen	391.792,55	434.500	483.200	0	483.200	483.200	483.200
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.600,86	55.500	56.100	0	56.100	56.100	56.100
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.327,53	232.000	256.100	0	256.100	256.100	256.100
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.057,00	27.500	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.055,77	20.900	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.290,45	46.400	51.300	0	51.300	51.300	51.300
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.065,86	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.395,08	25.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	72.724,37	51.800	51.400	0	51.400	51.400	51.400
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.706,86	400	0	0	0	0	0
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	66.017,51	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.447,16	185.300	157.700	0	154.800	156.800	157.700
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.540,94	41.600	16.600	0	13.400	14.500	13.700
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.297,41	6.500	7.000	0	7.000	7.200	7.500
		11140.724101 Heizkosten	15.339,49	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		11140.724102 Stromkosten	13.772,40	15.000	15.200	0	15.400	15.700	16.000
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.954,95	5.500	5.000	0	5.000	5.200	5.200
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.557,80	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.783,38	3.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.128,44	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	33.369,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.246,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.456,22	29.000	30.000	0	30.000	30.000	31.000
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	115.098,38	104.500	105.200	0	105.400	106.400	96.900
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.537,17	10.500	11.200	0	11.400	11.400	11.400
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	68.280,52	65.000	65.000	0	65.000	66.000	66.500
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	9.310,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	21.902,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.367,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.062,46	776.100	797.500	0	794.800	797.800	789.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.147,66	-204.100	-229.200	0	-218.600	-213.200	-195.800
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	615,75	0	0	0	0	0	0
		11140.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	615,75	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	615,75	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	78.198,61	19.000	22.000	0	11.500	11.500	11.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Beschluss HA vom 9.10.17 Büroarbeitsplätze 4.500 €, Rasenmäher 2.500 €	1.888,11	4.000	7.000	0	4.500	4.500	4.500
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	59.062,92	5.000	0	0	0	0	0
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Beschluss HA 09.10.17 Büromöbeln und Hausmeisterbedarf	14.589,22	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV Erläuterungen: Beschluss HA vom 09.10.17 1 Laptop, 3 Rechner, 6 Monitore Beschluss HA vom 27.11.17 Speicherplatten 8.000 €	2.658,36	4.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	15.873,13	32.000	40.000	0	1.500	1.500	1.500
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung Erläuterungen: Beschluss HA vom 09.10.17 CC DMS und Datenbankumstellung Session	15.873,13	32.000	40.000	0	1.500	1.500	1.500
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	94.071,74	51.000	62.000	0	13.000	13.000	13.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-93.455,99	-51.000	-62.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-216.603,65	-255.100	-291.200	0	-231.600	-226.200	-208.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-216.603,65	-255.100	-291.200	0	-231.600	-226.200	-208.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-216.603,65	-255.100	-291.200	0	-231.600	-226.200	-208.800

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

<p>Produktbeschreibung Personalverwaltung, z.B. Stellenplan, Aus- und Fortbildungen, Mitbestimmungsangelegenheiten, Personalentscheidungen nach Ausschreibungen und Beratung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten, arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung.</p> <p>Auftragsgrundlage Beamten- und arbeitsrechtliche Bestimmungen Bund und Land, TVöD, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge, Erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung, Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Beschäftigten und Beamten.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	102.681,41	108.000	111.600	111.600	111.600	111.600
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.103,78	83.600	86.500	86.500	86.500	86.500
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.591,48	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.986,15	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.710,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	113.391,60	119.000	122.600	122.600	122.600	122.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.391,60	-119.000	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.391,60	-119.000	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
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)	-113.391,60	-119.000	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
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)	-113.391,60	-119.000	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	102.681,41	108.000	111.600	0	111.600	111.600	111.600
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.103,78	83.600	86.500	0	86.500	86.500	86.500
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.591,48	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.986,15	16.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.710,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.391,60	119.000	122.600	0	122.600	122.600	122.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.391,60	-119.000	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-113.391,60	-119.000	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-113.391,60	-119.000	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-113.391,60	-119.000	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600

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

<p>Produktbeschreibung Haushalts und Finanzplanungen mit Vorberichten und Anlagen, Steuerung und Controlling beim Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Finanz und Schuldenstatistiken, Verwaltung von Bürgschaften und Wohnungsbaudarlehen, Abschlüsse von Konzessionsverträgen, Finanzangelegenheiten der Städtebauförderung, des Breitbandzweckverbandes und des Interkommunalen Gewerbegebietes, Jahresabschlüsse und Bilanzen, Erfassung und Verwaltung des Vermögen (Anlagenbuchhaltung), Erstellen von Zahlungsanordnungen und Aufträgen (Geschäftsbuchhandlung).</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlasse des Innenministeriums</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Durchführung und Weiterentwicklung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	2.200	0	0	0	0
		11160.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.200	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	714,00	60.700	45.700	1.000	1.000	1.000
		11160.456200 Stundungszinsen	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	59.700	44.700	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	714,00	62.900	45.700	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	307.096,64	330.800	318.000	318.000	287.900	287.900
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	91.724,46	107.200	89.100	89.100	89.100	89.100
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.647,05	108.600	104.600	104.600	104.600	104.600
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.243,00	55.000	55.800	55.800	25.700	25.700
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.523,74	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.609,38	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.995,00	34.600	38.000	38.000	38.000	38.000
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	25.354,01	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	15,00	1.000	800	800	800	800
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	307.111,64	331.800	319.000	319.000	288.900	288.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-306.397,64	-268.900	-273.300	-318.000	-287.900	-287.900
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)	-306.397,64	-268.900	-273.300	-318.000	-287.900	-287.900
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)	-306.397,64	-268.900	-273.300	-318.000	-287.900	-287.900
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)	-306.397,64	-268.900	-273.300	-318.000	-287.900	-287.900

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.200	0	0	0	0	0
		11160.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.200	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	714,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11160.656200 Säumniszuschläge	714,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	234.747,63	296.200	280.000	0	280.000	249.900	249.900
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	91.724,46	107.200	89.100	0	89.100	89.100	89.100
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.647,05	108.600	104.600	0	104.600	104.600	104.600
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.243,00	55.000	55.800	0	55.800	25.700	25.700
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.523,74	7.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.609,38	17.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	15,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	0	200	200	200
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	15,00	1.000	800	0	800	800	800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.762,63	297.200	281.000	0	281.000	250.900	250.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.048,63	-294.000	-280.000	0	-280.000	-249.900	-249.900
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-234.048,63	-294.000	-280.000	0	-280.000	-249.900	-249.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-234.048,63	-294.000	-280.000	0	-280.000	-249.900	-249.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-234.048,63	-294.000	-280.000	0	-280.000	-249.900	-249.900

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

<p>Produktbeschreibung Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Finanzmittel und Wertgegenstände, Finanzbuchhaltung, Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben und Steuern, Forderungsüberwachung mit Einbringung der Forderungen bis hin zur Vollstreckung,</p> <p>Auftragsgrundlage GO, GemHVO-Doppik, BGB, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabeordnung, KAG, ZPO, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, div. Satzungen und Dienstanweisungen</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherstellung der Liquidität und Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Finanzmittelbewirtschaftung</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Hinz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	904,80	0	0	0	0	0
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904,80	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	29.111,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	29.111,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	30.016,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	294.230,43	319.900	358.700	358.700	358.700	358.700
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.315,89	250.700	278.000	278.000	278.000	278.000
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.190,61	21.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.723,93	47.700	55.600	55.600	55.600	55.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.500	12.800	13.000	13.000	13.000
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.027,22	12.500	12.800	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213,50	500	0	0	0	0
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	213,50	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	4.077,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	310.548,50	336.500	375.100	375.300	375.300	375.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.532,29	-311.500	-350.100	-350.300	-350.300	-350.300
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)	-280.532,29	-311.500	-350.100	-350.300	-350.300	-350.300
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)	-280.532,29	-311.500	-350.100	-350.300	-350.300	-350.300
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)	-280.532,29	-311.500	-350.100	-350.300	-350.300	-350.300

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	904,80	0	0	0	0	0	0
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904,80	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	29.111,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		11170.656200 Säumniszuschläge	29.111,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.016,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	294.230,43	319.900	358.700	0	358.700	358.700	358.700
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.315,89	250.700	278.000	0	278.000	278.000	278.000
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.190,61	21.500	25.100	0	25.100	25.100	25.100
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.723,93	47.700	55.600	0	55.600	55.600	55.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.500	12.800	0	13.000	13.000	13.000
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.027,22	12.500	12.800	0	13.000	13.000	13.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.077,35	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	4.077,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.335,00	336.000	375.100	0	375.300	375.300	375.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.318,79	-311.000	-350.100	0	-350.300	-350.300	-350.300
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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)	-280.318,79	-311.000	-350.100	0	-350.300	-350.300	-350.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-280.318,79	-311.000	-350.100	0	-350.300	-350.300	-350.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-280.318,79	-311.000	-350.100	0	-350.300	-350.300	-350.300

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

<p>Produktbeschreibung Abstimmung wichtiger Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, der Liegenschaften, öffentl. Einrichtungen, wichtiger städtischer Planungen einschl. Bauleitpläne, sowie aus dem Hoch- und Tiefbaubereich und des Bauhofes. Zuständig für die allgemeinen Angelegenheiten der Städtebauförderung. Abstimmung wichtiger Angelegenheiten der Finanzierung von Baumaßnahmen einschl. Haushaltsmittelanmeldung für den gesamten Bereich, soweit nicht von anderen Abteilungen bzw. Stellen wahrgenommen.</p> <p>Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNV), Straßen- und Wegegesetz (StrWG)</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Durchführung einer rechtssicheren Bauleitplanung, Vorbereitung und Überwachung der Planungsvorgaben bei Baumaßnahmen.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Einwohner / innen, Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Becker**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.424,76	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	5.424,76	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.424,76	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	438.861,76	401.000	491.900	491.900	491.400	491.900
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.937,28	44.200	45.400	45.400	45.400	45.400
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.595,39	251.100	318.500	318.500	318.500	318.500
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.561,00	27.500	30.100	30.100	30.100	30.100
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.752,97	22.600	28.700	28.700	28.700	28.700
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.029,12	50.300	63.700	63.700	63.700	63.700
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	111.986,00	5.300	5.500	5.500	5.000	5.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: StV vom 14.06.17 Wartung Ausschreibungsprogramm	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	82,81	100	2.400	2.200	2.100	2.000
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82,81	100	2.400	2.200	2.100	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	22.162,85	4.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	22.162,85	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	461.107,42	405.200	506.300	506.100	505.500	505.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-455.682,66	-399.900	-500.300	-500.100	-499.500	-499.900
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)	-455.682,66	-399.900	-500.300	-500.100	-499.500	-499.900
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)	-455.682,66	-399.900	-500.300	-500.100	-499.500	-499.900
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)	-455.682,66	-399.900	-500.300	-500.100	-499.500	-499.900

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	5.424,76	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	5.424,76	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	5.424,76	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	326.875,76	395.700	486.400	0	486.400	486.400	486.400
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.937,28	44.200	45.400	0	45.400	45.400	45.400
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.595,39	251.100	318.500	0	318.500	318.500	318.500
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.561,00	27.500	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.752,97	22.600	28.700	0	28.700	28.700	28.700
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.029,12	50.300	63.700	0	63.700	63.700	63.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.162,85	4.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	22.162,85	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.038,61	399.800	498.400	0	498.400	498.400	498.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.613,85	-394.500	-492.400	0	-492.400	-492.400	-492.400
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	300	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	9.200	0	0	0	0	0
		11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	9.200	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-343.613,85	-404.000	-492.400	0	-492.400	-492.400	-492.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-343.613,85	-404.000	-492.400	0	-492.400	-492.400	-492.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-343.613,85	-404.000	-492.400	0	-492.400	-492.400	-492.400

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

<p>Produktbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Kauf und Verkauf von Grundstücken. Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen, Grundbuchangelegenheiten und Erbaurechtsangelegenheiten. Beitragsverfahren nach KAG sowie die Erstattungsbeiträge von Stromkosten der Pumpstationen. Bearbeitung/Mitwirkung von städtebaulichen Verträgen der Bauleitverfahren.</p> <p>Auftragsgrundlage GO, BGB, BauGB, ErbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht Kappeln</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Liegenschaften unter wirtschaftlichen Aspekten.</p> <p>Zielgruppen Nutzer der städtischen Liegenschaften</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.187,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.187,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.806,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	4.523,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	4.283,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.189,05	43.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		11190.441100 Mieten und Pachten	39.189,05	43.100	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.329,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.329,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.724,71	191.600	0	0	0	0
		11190.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.300	0	0	0	0
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	13.724,71	13.300	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	79.237,14	249.600	54.900	54.900	54.900	54.900
50	11	Personalaufwendungen	220.784,94	195.400	197.700	197.700	197.700	197.700
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.244,02	61.500	62.100	62.100	62.100	62.100
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.182,72	70.800	75.700	75.700	75.700	75.700
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.059,00	27.500	30.100	30.100	30.100	30.100
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.943,44	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.251,76	19.500	15.200	15.200	15.200	15.200
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.104,00	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504,23	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	4.386,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487,61	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.524101 Heizkosten	1.203,44	500	500	500	500	500
		11190.524103 öffentliche Abgaben	4.075,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	351,81	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.838,27	15.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.838,27	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	6.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	5.511,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	258.638,46	225.900	218.400	218.400	218.400	218.400
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-179.401,32	23.700	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-179.401,32	23.700	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
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)	-179.401,32	23.700	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
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)	-179.401,32	23.700	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	8.806,95	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	4.523,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.283,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.189,05	43.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		11190.641100 Mieten und Pachten	39.189,05	43.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.329,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.329,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.325,03	51.400	48.300	0	48.300	48.300	48.300
70	10	Personalauszahlungen	210.680,94	188.100	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.244,02	61.500	62.100	0	62.100	62.100	62.100
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.182,72	70.800	75.700	0	75.700	75.700	75.700
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.059,00	27.500	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.943,44	8.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.251,76	19.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504,23	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.386,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487,61	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11190.724101 Heizkosten	1.203,44	500	500	0	500	500	500
		11190.724103 öffentliche Abgaben	4.075,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	351,81	500	500	0	500	500	500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.511,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	5.511,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.696,19	203.100	202.000	0	202.000	202.000	202.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.371,16	-151.700	-153.700	0	-153.700	-153.700	-153.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.300	0	0	0	0	0
		11190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.300	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	178.300	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	11.654,81	0	0	0	0	0	0
		11190.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.654,81	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	11.654,81	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.654,81	178.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-181.025,97	26.600	-153.700	0	-153.700	-153.700	-153.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-181.025,97	26.600	-153.700	0	-153.700	-153.700	-153.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-181.025,97	26.600	-153.700	0	-153.700	-153.700	-153.700

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

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Durchführung von Wahlen - Bundestag und Landtag - Europaparlament - Gemeindevertretung und Kreistag - Bürgermeisterwahl</p> <p>2. Durchführung der Seniorenbeiratswahl</p> <p>3. Durchführung von Bürgerentscheid, Volksbegehren, Volksentscheid</p> <p>Auftragsgrundlage Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - Gemeinde- und Kreiswahlordnung - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Volksabstimmungsgesetz - LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes - Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss, Bürgermeister</p> <p>Ziel Ordnungsgemäße Organisation und Durchführung der einzelnen Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	15.000	0	3.500	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0	3.500	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	15.000	0	3.500	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	0,00	18.800	6.400	6.400	0	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800	1.400	1.400	0	0
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000	5.000	5.000	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.800	6.400	6.400	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.800	-6.400	-2.900	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	0,00	-3.800	-6.400	-2.900	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.800	-6.400	-2.900	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	-3.800	-6.400	-2.900	0	0

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	15.000	0	0	3.500	0	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0	0	3.500	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	15.000	0	0	3.500	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	18.800	6.400	0	6.400	0	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800	1.400	0	1.400	0	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000	5.000	0	5.000	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.800	6.400	0	6.400	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.800	-6.400	0	-2.900	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	-3.800	-6.400	0	-2.900	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-3.800	-6.400	0	-2.900	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-3.800	-6.400	0	-2.900	0	0

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

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

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	21.500	0	0	0	0
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	0,00	21.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.149,18	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	31.587,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12200.431110 Gebühren für Fischereierlaubnisse	161.041,05	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	75.521,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.452,66	98.800	94.600	94.600	94.600	94.600
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	123.680,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	3.703,18	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.400	0	0	0	0
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.068,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	466,00	800	37.500	800	800	800
		12200.456100 Bußgelder	466,00	800	800	800	800	800
		12200.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	36.700	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	410.067,84	346.100	372.100	335.400	335.400	335.400
50	11	Personalaufwendungen	369.621,69	399.900	388.200	388.700	388.700	379.200
		12200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.673,90	0	0	0	0	0
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.522,56	276.200	281.500	281.500	281.500	281.500
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.277,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.059,00	0	0	0	0	0
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.609,09	24.900	25.400	25.400	25.400	25.400
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.219,47	55.300	56.300	56.300	56.300	56.300
		12200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	9.000	9.000	9.500	9.500	0
		12200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.260,67	20.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.210,78	185.500	181.000	143.000	143.000	143.000
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.947,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	40.235,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	3.524,78	43.000	38.000	0	0	0
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	40.503,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.992,01	2.700	2.800	1.800	800	0
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,66	2.700	2.800	1.800	800	0
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	208,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.571,34	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	386,79	500	500	500	500	500
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.038,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12200.545000 Erstattung an Bund	1.555,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12200.545100 Erstattung an Land	64.591,40	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	531.395,82	663.100	652.000	613.500	612.500	602.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.327,98	-317.000	-279.900	-278.100	-277.100	-266.800
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)	-121.327,98	-317.000	-279.900	-278.100	-277.100	-266.800
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)	-121.327,98	-317.000	-279.900	-278.100	-277.100	-266.800
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)	-121.327,98	-317.000	-279.900	-278.100	-277.100	-266.800

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	21.500	0	0	0	0	0
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.500	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.149,18	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	31.587,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	161.041,05	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	75.521,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.452,66	98.800	94.600	0	94.600	94.600	94.600
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	123.680,54	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		12200.648300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	3.703,18	12.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.400	0	0	0	0	0
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.068,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	466,00	800	800	0	800	800	800
		12200.656100 Bußgelder	466,00	800	800	0	800	800	800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.067,84	346.100	335.400	0	335.400	335.400	335.400
70	10	Personalauszahlungen	353.361,02	370.400	379.200	0	379.200	379.200	379.200
		12200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.673,90	0	0	0	0	0	0
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.522,56	276.200	281.500	0	281.500	281.500	281.500
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.277,00	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		12200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.059,00	0	0	0	0	0	0
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.609,09	24.900	25.400	0	25.400	25.400	25.400
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.219,47	55.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.210,78	185.500	181.000	0	143.000	143.000	143.000
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.947,54	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.235,05	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.524,78	43.000	38.000	0	0	0	0
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	40.503,41	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	72.571,34	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	386,79	500	500	0	500	500	500
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.038,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12200.745000 Erstattung an Bund	1.555,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12200.745100 Erstattung an Land	64.591,40	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.143,14	630.900	640.200	0	602.200	602.200	602.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.075,30	-284.800	-304.800	0	-266.800	-266.800	-266.800
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)	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	3.846,91	0	0	0	0	0	0
		12200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	3.846,91	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	196.700	0	0	0	0	0
		12200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	196.700	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)	3.846,91	196.700	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.846,91	-196.700	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-105.922,21	-481.500	-304.800	0	-266.800	-266.800	-266.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-105.922,21	-481.500	-304.800	0	-266.800	-266.800	-266.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-105.922,21	-481.500	-304.800	0	-266.800	-266.800	-266.800

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

<p>Produktbeschreibung Führen des Melderegisters mit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Bundesmeldegesetz; Auswertungen, Statistiken, Terminarbeiten; Melderechtliche Online-Datenbearbeitung in Zusammenarbeit mit Dataport und dem Bundeszentralamt für Steuern; Personalausweis- und Reisepassbearbeitung einschließlich der Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufiger Dokumente; Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei; Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Lebensbescheinigungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bescheinigungen für Jugendschutzuntersuchungen, Listen für Schulpflicht und Kinderfrüherkennungsuntersuchungen; Führen und Abrechnen der Gebührenkasse einschließlich diverser Fremdposten;</p> <p>Auftragsgrundlage BMG, BMGVwV, BMeldDÜV, OK.EWO; PersAuswG, PersAuswV, GebVO, PassG und-Verordnungen, LDSG S-H,</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in diesem publikumsintensiven Amt in den Mittelpunkt des Verwaltungshandelns stellen; geringe Wartezeiten durch Sicherung einer ausreichenden Permanetbesetzung während der Öffnungszeiten; Optimierung der Dienstleistungsangebote durch eine moderne und zeitgemäße EDV-Infrastruktur; Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Behörden, Unternehmen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	57.893,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	57.893,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	57.893,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	110.617,39	114.200	116.100	116.100	116.100	116.100
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.999,69	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.003,30	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.614,40	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,78	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.057,84	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	6.942,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	150.618,17	153.200	157.100	157.100	157.100	157.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.725,02	-103.200	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
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)	-92.725,02	-103.200	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
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)	-92.725,02	-103.200	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
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)	-92.725,02	-103.200	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	57.893,15	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	57.893,15	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	57.893,15	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
70	10	Personalauszahlungen	110.617,39	114.200	116.100	0	116.100	116.100	116.100
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.999,69	88.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.003,30	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.614,40	17.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,78	39.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.057,84	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.942,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	150.618,17	153.200	157.100	0	157.100	157.100	157.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.725,02	-103.200	-102.100	0	-102.100	-102.100	-102.100
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-92.725,02	-103.200	-102.100	0	-102.100	-102.100	-102.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-92.725,02	-103.200	-102.100	0	-102.100	-102.100	-102.100
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-92.725,02	-103.200	-102.100	0	-102.100	-102.100	-102.100

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

<p>Produktbeschreibung Vornahme von personenstandsrechtlichen Beurkundungen bei Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie zu besonderen Anlässen:</p> <p>- Geburten: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern, Beurkundung des Personenstandsfalles einschließlich Feststellung der Abstammung des Kindes und Staatsangehörigkeit der Eltern; Beratung und Prüfung der Namensführung nach deutschem oder ausländischem Recht und ggfs. Anwendung des ausländischen Namensrechts, Prüfung der Staatsangehörigkeit;</p> <p>- Eheschließungen: Prüfung der Ehesfähigkeit, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen auch außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten (z.B. am Wochenende), Beratung und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten und gemeinsamer Kinder, einschließlich Berücksichtigung des ausländischen Namensrechts; Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Beratung bei Eheschließung im Ausland, Prüfung von Eheschließungen im Ausland nach internationalem Privatrecht, Prüfen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen; Beurkundung von Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften;</p> <p>- Sterbefall: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen, Beurkundung des Personenstandsfalles; Ausstellen von Personenstandsunterlagen aus den Registern;</p> <p>- Besondere Beurkundungen: Namensrechtliche Erklärungen und Angelegenheiten, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Aufnahme von Versicherungen an Eides statt, Erklärungen von Spätaussiedlern, Angleichungserklärungen, Kirchenaustritte; Ordnungsbehördliche Namensänderungen auf Antrag nach dem Namensänderungsgesetz</p> <p>Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ausführungsbestimmungen zum Personenstandsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, EGBGB, Internationales Privatrecht i.V. der Gesetzes des jeweiligen Staates, ZPO, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz; Kirchenaustrittsgesetz, Transsexuellengesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, LVwG</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss</p> <p>Ziel Bürgerzufriedenheit durch kompetente Dienstleistungen mit qualifizierten, freundlichen Mitarbeiterinnen ohne längere Wartezeiten, Ausweitung des Angebots an Trauterminen, damit verbunden ist eine Werbung für den Touristenstandort Kappeln.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.837,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	20.837,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,92	0	0	0	0	0
		12220.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,92	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	22.824,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	60.786,63	53.300	69.000	69.000	69.000	69.000
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.789,37	41.200	53.400	53.400	53.400	53.400
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.675,81	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.321,45	8.300	10.700	10.700	10.700	10.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,18	12.600	9.500	8.500	8.500	8.500
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.100	1.000	0	0	0
		Erläuterungen: Standesamtstagung in Kappeln						
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.737,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,66	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,50	200	200	200	200	200
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.136,16	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für Trauzimmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.772,47	71.900	85.000	84.000	84.000	84.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.947,55	-51.900	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000
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)	-49.947,55	-51.900	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-49.947,55	-51.900	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000
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)	-49.947,55	-51.900	-65.000	-64.000	-64.000	-64.000

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.837,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	20.837,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,92	0	0	0	0	0	0
		12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,92	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	22.824,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	60.786,63	53.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.789,37	41.200	53.400	0	53.400	53.400	53.400
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.675,81	3.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.321,45	8.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,18	12.600	9.500	0	8.500	8.500	8.500
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.100	1.000	0	0	0	0
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.737,18	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.248,66	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	112,50	200	200	0	200	200	200
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	0	300	300	300
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.136,16	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.772,47	71.900	85.000	0	84.000	84.000	84.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.947,55	-51.900	-65.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-49.947,55	-51.900	-65.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-49.947,55	-51.900	-65.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-49.947,55	-51.900	-65.000	0	-64.000	-64.000	-64.000

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

<p>Produktbeschreibung Die Stadt nimmt unter Beachtung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ihre Aufgabe als örtliche Verkehrsüberwachung wahr und leitet alle dafür erforderlichen - auch repressive - Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße ein.</p> <p>1. Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst: - Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten - Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum - Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen - Rechtsauskünfte</p> <p>2. Verfolgung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr im Innendienst: - Verfolgung von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Kostenbescheiden - Bearbeitung von Einlassungen und Einsprüchen - Erlass von Bußgeldern, erhöhten Bußgeldern und Fahrverboten - Abgabe von Verfahren an die Staatsanwaltschaft oder Amtsgericht zur gerichtlichen Entscheidung - Teilnahme an Gerichtsverhandlungen - Beantragung von Erziehungshaft - Bearbeitung von Anträgen auf Ratenzahlung</p> <p>Auftragsgrundlage 2,2 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz BT-KAT-OWI, VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Ziel Die Verkehrsüberwachung soll die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs aufrecht erhalten und verbessern, wodurch sie eine vorbeugende und erzieherische Wirkung auf alle Verkehrsteilnehmer ausübt.</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Danger**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,81	100	0	0	0	0
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	110,81	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.509,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.157,43	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		12230.456100 Bußgelder	59.157,43	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	70.777,25	102.100	82.000	82.000	82.000	82.000
50	11	Personalaufwendungen	143.819,86	139.500	154.000	154.000	154.000	154.000
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.872,32	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.234,84	45.300	49.100	49.100	49.100	49.100
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.372,00	21.000	30.100	30.100	30.100	30.100
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.908,67	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.916,03	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.516,00	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631,54	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.631,54	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.529,75	1.800	1.100	1.100	1.100	400
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.427,04	1.700	1.000	1.000	1.000	300
		12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	0	0	0	0	0
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	5.003,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	160.984,63	158.300	172.600	172.600	172.600	171.900
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.207,38	-56.200	-90.600	-90.600	-90.600	-89.900
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)	-90.207,38	-56.200	-90.600	-90.600	-90.600	-89.900
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)	-90.207,38	-56.200	-90.600	-90.600	-90.600	-89.900
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)	-90.207,38	-56.200	-90.600	-90.600	-90.600	-89.900

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509,01	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.509,01	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.157,43	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		12230.656100 Bußgelder	59.157,43	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.666,44	102.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
70	10	Personalauszahlungen	127.303,86	127.800	141.900	0	141.900	141.900	141.900
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.872,32	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.234,84	45.300	49.100	0	49.100	49.100	49.100
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.372,00	21.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.908,67	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.916,03	9.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631,54	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.631,54	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.003,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	5.003,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.938,88	144.800	159.400	0	159.400	159.400	159.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.272,44	-42.800	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.136,84	1.500	0	0	0	0	0
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	3.136,84	1.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		12230.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.136,84	2.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.136,84	-2.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-73.409,28	-45.600	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-73.409,28	-45.600	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-73.409,28	-45.600	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400

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

<p>Produktbeschreibung Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung und Ausbildung für die Ortswehren und Jugendfeuerwehren der Stadt Kappeln, die Entschädigung der Wehrführungen und der Gerätewarte, sowie der Beschaffung der Ausstattungen und Geräte . - Abwicklung von kostenpflichtigen Einsätzen - Aufstellung Brandschutzbedarfsplan - Beschaffung von Fahrzeugen</p> <p>Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Satzung</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Förderung des Zusammenhaltes der ehrenamtlich Tätigen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kappeln, Aufrechterhaltung der freiwilligen Feuerwehren ; Rechtmäßige Abwicklung der Vorschriften des Brandschutzgesetzes; Verwaltung der Amtwehrführungsstelle</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	26.670,98	25.500	446.700	40.300	40.000	40.000
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600	405.500	500	500	500
		Erläuterungen: Ölwehr FW Olpenitz 500 €, Sonderbedarfszuweisung für ELW 90.000 €, Neubau Feuerwehrrätehaus Kappeln 315.000 €,						
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	529,25	500	900	900	600	600
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.556,73	24.400	40.300	38.900	38.900	38.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	300	300	300
		12600.441100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,94	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	1.166,52	800	800	800	800	800
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	165,42	500	500	500	500	500
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Reben für Drehleiterwagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	0	0	0	0
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	13.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	28.309,64	62.800	470.300	63.900	63.600	63.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	131.141,15	131.100	153.300	137.500	137.500	137.500
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.676,58	36.300	40.300	39.000	39.000	39.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.853,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.703,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.524101 Heizkosten	18.044,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12600.524102 Stromkosten	6.481,56	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		12600.524103 öffentliche Abgaben	1.868,90	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.516,07	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.636,67	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Sicherheitswesten	16.846,31	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Drehleitermaschinenisten, Führerscheine CE	7.517,20	8.000	23.500	10.000	10.000	10.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.997,58	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.842,76	181.200	188.500	169.600	155.900	152.000
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	146.242,15	180.800	188.200	169.300	155.600	151.700
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.600,61	400	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.760,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.915,08	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.459,18	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.629,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	4.575,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.251,64	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	326.658,99	358.100	392.600	357.900	344.200	340.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-298.349,35	-295.300	77.700	-294.000	-280.600	-276.700
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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-298.349,35	-295.300	77.700	-294.000	-280.600	-276.700
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)	-298.349,35	-295.300	77.700	-294.000	-280.600	-276.700
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)	-298.349,35	-295.300	77.700	-294.000	-280.600	-276.700

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,00	600	405.500	0	500	500	500
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600	405.500	0	500	500	500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	0	300	300	300
		12600.641100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	0	300	300	300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,94	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.166,52	800	800	0	800	800	800
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	165,42	500	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223,66	4.200	409.100	0	4.100	4.100	4.100
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	131.141,15	131.100	153.300	0	137.500	137.500	137.500
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.676,58	36.300	40.300	0	39.000	39.000	39.000
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.853,08	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.703,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.724101 Heizkosten	18.044,08	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		12600.724102 Stromkosten	6.481,56	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		12600.724103 öffentliche Abgaben	1.868,90	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.516,07	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	19.636,67	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.846,31	9.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.517,20	8.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.997,58	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.760,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	40.915,08	40.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.459,18	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.629,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.575,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.251,64	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.816,23	176.900	204.100	0	188.300	188.300	188.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.592,57	-172.700	205.000	0	-184.200	-184.200	-184.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	354.940,00	49.000	40.000	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung vom Kreis für ELW1	349.940,00	44.000	40.000	0	0	0	0
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.700	0	0	0	0	0
		12600.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	13.700	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	354.940,00	62.700	40.000	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	731.170,62	67.000	10.800	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	81.046,81	0	0	0	0	0	0
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	644.205,26	67.000	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Stufenleiter, Personenschutzleiter, Standrohre, Schlauch usw.	5.918,55	0	10.800	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	49.136,68	35.000	640.000	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz	5.198,87	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Ellenberg	43.937,81	0	0	0	0	0	0
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	0,00	35.000	640.000	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)	780.307,30	102.000	650.800	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-425.367,30	-39.300	-610.800	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-599.959,87	-212.000	-405.800	0	-184.200	-184.200	-184.200
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-599.959,87	-212.000	-405.800	0	-184.200	-184.200	-184.200
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-599.959,87	-212.000	-405.800	0	-184.200	-184.200	-184.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Schulbetriebes, sowie Ausstattung der Schule mit Finanzmitteln für das sächliche Budget der Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals an der Schule durch den Schulträger.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Schaffung einer zukunftsorientierten nach pädagogischen Gesichtspunkten orientierten Schule als modernen, zeitgemäßen und lukrativen Lernort, sowie eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Umfeldes.</p> <p>Kennzahlen: Festbetrag für Investitionen und "Sächliches Budget" pro Schüler: 115 € 4. Klassen der Grundschulen in Kappeln und Umgebung: Gorch-Fock-Schule: 3 Klassen / 42 Schüler Habertwedt: 1 Klasse / 20 Schüler Karby: 1 Klasse / 23 Schüler Kieholm: 1 Klasse / 18 Schüler Gelting: 1 Klasse / 22 Schüler Schüler der KHS: 708, davon aus dem Umland 483, pädagogisches Personal 61</p> <p>Zielgruppen Schüler, pädagogisches Personal</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	608.652,33	223.900	223.600	222.200	201.200	194.100
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.146,88	5.500	6.000	6.000	6.200	6.200
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	488,51	300	500	500	400	200
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	602.016,94	218.100	217.100	215.700	194.600	187.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.688,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21700.446200 Kostenersätze	1.145,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.007,67	1.054.000	995.700	993.500	1.003.500	1.003.500
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	952.680,26	1.050.000	992.200	990.000	1.000.000	1.000.000
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.327,41	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.572.493,45	1.285.900	1.227.800	1.224.200	1.213.200	1.206.100
50	11	Personalaufwendungen	502.602,59	528.500	539.400	539.400	539.400	539.400
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.837,16	398.000	406.500	406.500	406.500	406.500
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	14.170,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.834,69	35.900	36.600	36.600	36.600	36.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217 Gymnasien	
Produkte	21700 Gymnasium	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.760,74	79.600	81.300	81.300	81.300	81.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.064,44	587.200	811.600	434.600	410.700	412.500
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.531,42	275.100	217.000	125.000	99.100	100.400
		21700.521110 Besondere Sanierungen Erläuterungen: Erneuerung Trafostation 155.000 €, HA vom 27.11.17 Umbau Chemieraum 60.000 €, StV vom 08.11.17 Sanierung Jungen WC 71.000 €.	0,00	0	286.000	0	0	0
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.389,44	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.524101 Heizkosten	79.876,18	90.000	85.000	85.000	87.000	87.000
		21700.524102 Stromkosten	68.241,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		21700.524103 öffentliche Abgaben	20.731,23	20.000	20.000	21.000	21.000	21.500
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	14.568,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.693,31	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	0,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	20.800,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	56.623,88	46.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	2.608,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	816.050,19	261.900	274.100	265.300	234.900	213.800
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	816.019,19	261.800	274.000	265.200	234.800	213.700
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	31,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	23.051,60	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21700.531100 Zuweisungen an Land	9.320,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	13.731,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.627,47	108.000	108.800	105.100	100.100	98.700
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	21.871,62	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	43.343,98	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	52.411,87	51.500	50.600	46.900	41.900	40.500
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.046.396,29	1.504.600	1.753.900	1.364.400	1.305.100	1.284.400
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-473.902,84	-218.700	-526.100	-140.200	-91.900	-78.300
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-473.902,84	-218.700	-526.100	-140.200	-91.900	-78.300
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)	-473.902,84	-218.700	-526.100	-140.200	-91.900	-78.300
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)	-473.902,84	-218.700	-526.100	-140.200	-91.900	-78.300

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	6.146,88	5.500	6.000	0	6.000	6.200	6.200
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.146,88	5.500	6.000	0	6.000	6.200	6.200
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.688,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.007,67	1.054.000	995.700	0	993.500	1.003.500	1.003.500
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	952.680,26	1.050.000	992.200	0	990.000	1.000.000	1.000.000
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.327,41	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	969.988,00	1.067.500	1.010.200	0	1.008.000	1.018.200	1.018.200
70	10	Personalauszahlungen	502.602,59	528.500	539.400	0	539.400	539.400	539.400
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.837,16	398.000	406.500	0	406.500	406.500	406.500
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.170,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.834,69	35.900	36.600	0	36.600	36.600	36.600
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.760,74	79.600	81.300	0	81.300	81.300	81.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.064,44	587.200	811.600	0	434.600	410.700	412.500
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.531,42	275.100	217.000	0	125.000	99.100	100.400
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	286.000	0	0	0	0
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.389,44	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		21700.724101 Heizkosten	79.876,18	90.000	85.000	0	85.000	87.000	87.000
		21700.724102 Stromkosten	68.241,73	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		21700.724103 öffentliche Abgaben	20.731,23	20.000	20.000	0	21.000	21.000	21.500
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	14.568,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.693,31	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	0,00	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.800,87	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	56.623,88	46.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	2.608,14	5.000	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	23.051,60	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21700.731100 Zuweisungen an Land	9.320,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	13.731,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.627,47	108.000	108.800	0	105.100	100.100	98.700
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	21.871,62	19.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.343,98	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	52.411,87	51.500	50.600	0	46.900	41.900	40.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.346,10	1.242.700	1.479.800	0	1.099.100	1.070.200	1.070.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.358,10	-175.200	-469.600	0	-91.100	-52.000	-52.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	917,00	0	0	0	0	0	0
		21700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	917,00	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	917,00	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	145.927,43	65.600	177.200	0	77.200	77.200	77.200
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro Erläuterungen: HA vom 06.11.17 Sonderausstattung Chemie 100.000 €, allg. Beschaffung (Vorlage 2017/248) 8.500 €	16.214,10	5.000	108.500	0	8.500	8.500	8.500
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	4.036,95	12.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	72.455,31	1.200	23.400	0	23.400	23.400	23.400
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	3.661,44	13.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	23.557,43	11.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	26.002,20	22.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.668,06	0	0	0	0	0	0
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	478.943,16	0	0	0	0	0	0
		21700.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	62.724,90	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	687.595,49	65.600	177.200	0	77.200	77.200	77.200
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-686.678,49	-65.600	-177.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-947.036,59	-240.800	-646.800	0	-168.300	-129.200	-129.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-947.036,59	-240.800	-646.800	0	-168.300	-129.200	-129.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-947.036,59	-240.800	-646.800	0	-168.300	-129.200	-129.600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Produktbeschreibung			
Schulkostenbeiträge an Träger von auswertigen Gemeinschaftsschulen, Schulen der dänischen Minderheit, sowie Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Umlage des Nahbereichsschulverbandes Kappeln			
Auftragsgrundlage			
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Politisches Gremium			
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen			
Ziel			
Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Umsetzung der freien Schulwahl im Rahmen der Kapazitäten auswärtiger Gemeinschaftsschulen, sowie der dänischen Minderheit. Sicherstellung der finanziellen Beteiligung am Nahbereichsschulverband Kappeln nach Schülerinnen und Schülern aus Kappeln.			
Kennzahlen:	2015	2016	2017
Schüler aus Kappeln im NB-SV	400	398	387
Schüler aus Kappeln an anderen GemS	42	36	40
Zielgruppen			
Schüler			
Klassifizierung der Aufgabe			
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	36.787,52	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	94.387,78	94.100	93.300	91.800	91.800	91.800
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.387,78	94.100	93.300	91.800	91.800	91.800
53	15+	Transferaufwendungen	1.382.467,27	1.389.300	1.408.700	1.591.200	1.444.000	1.451.300
		21820.531100 Zuweisungen an Land	51.023,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	88.017,27	108.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.243.427,00	1.223.300	1.260.700	1.443.200	1.296.000	1.303.300
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.476.855,05	1.483.400	1.502.000	1.683.000	1.535.800	1.543.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.440.067,53	-1.446.700	-1.465.300	-1.646.300	-1.499.100	-1.506.400

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-1.440.067,53	-1.446.700	-1.465.300	-1.646.300	-1.499.100	-1.506.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.440.067,53	-1.446.700	-1.465.300	-1.646.300	-1.499.100	-1.506.400
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)	-1.440.067,53	-1.446.700	-1.465.300	-1.646.300	-1.499.100	-1.506.400

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.382.467,27	1.389.300	1.408.700	0	1.591.200	1.444.000	1.451.300
		21820.731100 Zuweisungen an Land	51.023,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	88.017,27	108.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.243.427,00	1.223.300	1.260.700	0	1.443.200	1.296.000	1.303.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.467,27	1.389.300	1.408.700	0	1.591.200	1.444.000	1.451.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.382.467,27	-1.389.300	-1.408.700	0	-1.591.200	-1.444.000	-1.451.300
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-1.382.467,27	-1.389.300	-1.408.700	0	-1.591.200	-1.444.000	-1.451.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.382.467,27	-1.389.300	-1.408.700	0	-1.591.200	-1.444.000	-1.451.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.382.467,27	-1.389.300	-1.408.700	0	-1.591.200	-1.444.000	-1.451.300

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

<p>Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge an Träger von Förderschulen</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Ermöglichung des Besuches von Schulen von Kindern mit besonderem Förderbedarf</p> <p>Zielgruppen Schüler</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.959,93	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.959,93	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
		22100.432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln	3.000,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.862,48	0	0	0	0	0
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.862,48	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.553,87	11.000	0	0	0	0
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	12.553,87	11.000	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	38.376,28	27.900	16.900	16.900	16.900	16.900
50	11	Personalaufwendungen	17.806,62	15.500	0	0	0	0
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.039,03	12.000	0	0	0	0
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.218,27	1.100	0	0	0	0
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.549,32	2.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,59	0	0	0	0	0
		22100.524101 Heizkosten	3.500,00	0	0	0	0	0
		22100.524102 Stromkosten	49,78	0	0	0	0	0
		22100.524103 öffentliche Abgaben	144,35	0	0	0	0	0
		22100.524104 Gebäudeversicherungen	1.747,46	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.932,50	20.900	20.900	18.900	18.900	18.900
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.140,93	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		22100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.791,57	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.418,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		22100.531100 Zuweisungen an Land	3.418,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.686,24	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	76.686,24	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	125.284,95	86.900	74.400	72.400	72.400	72.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.908,67	-59.000	-57.500	-55.500	-55.500	-55.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.908,67	-59.000	-57.500	-55.500	-55.500	-55.500
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)	-86.908,67	-59.000	-57.500	-55.500	-55.500	-55.500
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)	-86.908,67	-59.000	-57.500	-55.500	-55.500	-55.500

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.862,48	0	0	0	0	0	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.862,48	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	8.862,48	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.806,62	15.500	0	0	0	0	0
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.039,03	12.000	0	0	0	0	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.218,27	1.100	0	0	0	0	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.549,32	2.400	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,59	0	0	0	0	0	0
		22100.724101 Heizkosten	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		22100.724102 Stromkosten	49,78	0	0	0	0	0	0
		22100.724103 öffentliche Abgaben	144,35	0	0	0	0	0	0
		22100.724104 Gebäudeversicherungen	1.747,46	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.418,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		22100.731100 Zuweisungen an Land	3.418,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.686,24	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	76.686,24	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.352,45	66.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.489,97	-66.000	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-94.489,97	-66.000	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-94.489,97	-66.000	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-94.489,97	-66.000	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

<p>Produktbeschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Satzung der Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ziel Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an die Beförderungskostengünstigste und zumutbare Beförderung der Schüler/innen.</p> <p>Zielgruppen Schüler, Eltern, Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	191.000,00	210.000	210.000	213.000	216.000	219.000
		24100.414200 Zuweisungen des Kreises für Förderschüler	97.900,00	0	0	0	0	0
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	93.100,00	210.000	210.000	213.000	216.000	219.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.350,01	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	33.350,01	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	224.350,01	242.000	243.000	246.000	249.000	252.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.525,95	0	0	0	0	0
		24100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.525,95	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306.871,97	325.000	325.000	330.000	335.000	340.000
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	306.871,97	325.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	312.397,92	325.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-88.047,91	-83.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.047,91	-83.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-88.047,91	-83.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
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)	-88.047,91	-83.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	191.000,00	210.000	210.000	0	213.000	216.000	219.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	97.900,00	0	0	0	0	0	0
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	93.100,00	210.000	210.000	0	213.000	216.000	219.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.350,01	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.350,01	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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	224.350,01	242.000	243.000	0	246.000	249.000	252.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.525,95	0	0	0	0	0	0
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.525,95	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	306.871,97	325.000	325.000	0	330.000	335.000	340.000
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306.871,97	325.000	325.000	0	330.000	335.000	340.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.397,92	325.000	325.000	0	330.000	335.000	340.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.047,91	-83.000	-82.000	0	-84.000	-86.000	-88.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-88.047,91	-83.000	-82.000	0	-84.000	-86.000	-88.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-88.047,91	-83.000	-82.000	0	-84.000	-86.000	-88.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-88.047,91	-83.000	-82.000	0	-84.000	-86.000	-88.000

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

Produktbeschreibung
Personalkosten Schulverwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeiten und Qualifizierung der Beschäftigten.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln
Politisches Gremium
Schulverbandsversammlung
Ziel
Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/innen der Region.
Zielgruppen
Schüler
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	134.450,59	135.600	137.700	124.800	124.800	124.800
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.602,78	36.600	37.200	37.200	37.200	37.200
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.219,71	54.900	59.200	59.200	59.200	59.200
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	16.616,00	17.600	12.900	0	0	0
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.685,65	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.745,45	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.581,00	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
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	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)	134.450,59	135.600	137.700	124.800	124.800	124.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.450,59	-135.600	-137.700	-124.800	-124.800	-124.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-134.450,59	-135.600	-137.700	-124.800	-124.800	-124.800
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)	-134.450,59	-135.600	-137.700	-124.800	-124.800	-124.800
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)	-134.450,59	-135.600	-137.700	-124.800	-124.800	-124.800

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	118.869,59	125.100	126.600	0	113.700	113.700	113.700
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.602,78	36.600	37.200	0	37.200	37.200	37.200
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.219,71	54.900	59.200	0	59.200	59.200	59.200
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.616,00	17.600	12.900	0	0	0	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.685,65	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.745,45	11.000	11.900	0	11.900	11.900	11.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.869,59	125.100	126.600	0	113.700	113.700	113.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.869,59	-125.100	-126.600	0	-113.700	-113.700	-113.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-118.869,59	-125.100	-126.600	0	-113.700	-113.700	-113.700
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-118.869,59	-125.100	-126.600	0	-113.700	-113.700	-113.700
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-118.869,59	-125.100	-126.600	0	-113.700	-113.700	-113.700

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

<p>Produktbeschreibung Sammlung und Aufbewahrung von Dokumenten, Schriftstücken und Bildern als Nachschlagwerk zur geschichtlichen Entwicklung der Stadt Kappeln in der Vergangenheit und Gegenwart. Finanzierung eines städtischen Mitarbeiters für das Archivwesen.</p> <p>Auftragsgrundlage Schl.-Holst. Archivgesetz</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Sicherstellung eines Archivraumes mit notwendiger Infrastruktur, sowie Sicherung von archivwürdigen Unterlagen und Informationen; u.a. auch auf digitale Medien</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	0
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
50	11	Personalaufwendungen	5.067,36	6.400	12.300	12.300	12.300	12.300
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.406,40	5.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,96	900	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	331,36	500	500	400	300	200
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	331,36	500	500	400	300	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,48	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.138,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.537,20	10.200	16.000	15.900	15.800	15.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.537,20	-10.100	-15.900	-15.800	-15.700	-15.700
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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-7.537,20	-10.100	-15.900	-15.800	-15.700	-15.700
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)	-7.537,20	-10.100	-15.900	-15.800	-15.700	-15.700
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)	-7.537,20	-10.100	-15.900	-15.800	-15.700	-15.700

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	0
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	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	100	100	0	100	100	0
70	10	Personalauszahlungen	5.067,36	6.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.406,40	5.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,96	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.138,48	3.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.138,48	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.205,84	9.700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.205,84	-9.600	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.500
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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	800	0	0	0	0
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: HA vom 27.11.17 Scanner	0,00	0	800	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	1.049,58	0	0	0	0	0	0
		25200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.049,58	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.049,58	0	800	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.049,58	0	-800	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-8.255,42	-9.600	-16.200	0	-15.400	-15.400	-15.500
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-8.255,42	-9.600	-16.200	0	-15.400	-15.400	-15.500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-8.255,42	-9.600	-16.200	0	-15.400	-15.400	-15.500

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

<p>Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung der VHS - Kappeln für die Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.</p> <p>Auftragsgrundlage Satzung der VHS Beschluss des Ausschusses JKSS</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Aufrechterhaltung der städtischen Zuschussgewährung, sowie das zur Verfügung stellen von städtischen Räumen für Unterrichtszwecke. Schaffung eines attraktiven Angebotes zur Erwachsenenbildung.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.700,00	8.200	5.700	5.700	5.700	8.200
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	5.700,00	8.200	5.700	5.700	5.700	8.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.700,00	8.200	5.700	5.700	5.700	8.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.700,00	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-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)	-5.700,00	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-8.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-5.700,00	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-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)	-5.700,00	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	-8.200

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.700,00	8.200	5.700	0	5.700	5.700	8.200
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700,00	8.200	5.700	0	5.700	5.700	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	8.200	5.700	0	5.700	5.700	8.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700,00	-8.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-8.200
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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.700,00	-8.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-8.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.700,00	-8.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-8.200
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.700,00	-8.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-8.200

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

Produktbeschreibung	
Bezuschussung der Standortbücherei Kappeln als Unterschussabdeckung zur Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Bücherei als Bildungseinrichtung.	
Auftragsgrundlage	
Bücherei- und Betriebsführungsvertrag	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
Ziel	
Aufbau und Modernisierung der Stadtbücherei zu einer hellen, freundlichen und modernen Bücherei. Bereitstellung moderner Medien zur Information- und Wissensbeschaffung. Steigerung der Besucherzahlen, sowie Ausbau der Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen.	
Steigerung der aktiven Leser, Veranstaltungen und Ausleihungen um 10 Prozent.	
Kennzahlen:	2016
Aktive Leser	1.838
Besucher	58.000
Veranstaltungen	26
Zielgruppen	
Einwohner / innen, Touristen	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.595,94	16.600	15.600	15.300	15.300	15.500
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	14.039,63	14.700	15.000	15.100	15.300	15.500
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.556,31	1.900	600	200	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,30	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.077,30	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,48	500	500	500	500	500
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,48	500	500	500	500	500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	34.998,72	32.100	32.100	31.800	31.800	32.000
50	11	Personalaufwendungen	108.407,46	117.400	126.200	126.200	126.200	126.200
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.807,42	91.000	97.800	97.800	97.800	97.800
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.985,28	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.614,76	18.200	19.600	19.600	19.600	19.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.080,95	110.100	53.600	38.600	38.600	38.600
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.477,82	75.100	18.600	3.600	3.600	3.600
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	8.140,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.462,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.659,33	10.300	9.000	8.200	7.600	6.600
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.655,33	10.200	8.900	8.100	7.500	6.500
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	2.953,16	0	0	0	0	0
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereien	2.953,16	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	8.531,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	157.632,71	247.800	198.800	183.000	182.400	181.400
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.633,99	-215.700	-166.700	-151.200	-150.600	-149.400
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)	-122.633,99	-215.700	-166.700	-151.200	-150.600	-149.400
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)	-122.633,99	-215.700	-166.700	-151.200	-150.600	-149.400
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)	-122.633,99	-215.700	-166.700	-151.200	-150.600	-149.400

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	14.039,63	14.700	15.000	0	15.100	15.300	15.500
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.039,63	14.700	15.000	0	15.100	15.300	15.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,30	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.077,30	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,48	500	500	0	500	500	500
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,48	500	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.442,41	30.200	31.500	0	31.600	31.800	32.000
70	10	Personalauszahlungen	108.407,46	117.400	126.200	0	126.200	126.200	126.200
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.807,42	91.000	97.800	0	97.800	97.800	97.800
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.985,28	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.614,76	18.200	19.600	0	19.600	19.600	19.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.080,95	110.100	53.600	0	38.600	38.600	38.600
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.477,82	75.100	18.600	0	3.600	3.600	3.600
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	8.140,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.462,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	2.953,16	0	0	0	0	0	0
		27200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.953,16	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.531,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.531,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.973,38	237.500	189.800	0	174.800	174.800	174.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.530,97	-207.300	-158.300	0	-143.200	-143.000	-142.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.800	0	0	0	0
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuwendungsbescheid vom 16.08.17	0,00	0	8.800	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	8.800	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	4.502,41	6.300	109.800	0	0	0	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Erwerb neuer Medien 17.800 €, 3 e-book-Reader 350 €, 20 Tip-Toi-Bücher 550 €, 3 Hörpakete "Stiftung Zuhören" 600 €.	2.560,09	5.800	19.300	0	0	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Möblierung 80.000 € I-Pad-Koffer und Schulung 10.500 €	1.942,32	500	90.500	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	0	0	65.000	0	0
		27200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Wintergarten in 2019	0,00	0	0	0	65.000	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	2.368,10	0	0	0	0	0	0
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	2.368,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	6.870,51	6.300	109.800	0	65.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.870,51	-6.300	-101.000	0	-65.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-121.401,48	-213.600	-259.300	0	-208.200	-143.000	-142.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-121.401,48	-213.600	-259.300	0	-208.200	-143.000	-142.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-121.401,48	-213.600	-259.300	0	-208.200	-143.000	-142.800

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

Produktbeschreibung
 Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, (Niederdeutscher Literaturpreis/ Figurentheater) Unterhaltung von Kulturdenkmählern, Verschönerung des Ortsbildes, Volkstrauertag
Auftragsgrundlage
 Beschlüsse des Ausschusses JKSS und Stadtvertretung
Politisches Gremium
 Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
 Aufrechterhaltung der finanziellen Ausgestaltung zur Förderung des örtlichen Zusammenlebens und der kulturellen Einrichtungen
Zielgruppen
 Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.800
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.900,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	0,00	900	0	0	0	800
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,27	600	600	600	600	600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.134,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	2.655,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	7.479,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	100	100	100
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	100	100	100
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	13.766,47	12.100	11.600	11.600	11.600	12.400
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	19.412,85	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	946,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.458,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	17.007,32	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	628,27	700	700	700	700	700
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	628,27	700	700	700	700	700
53	15+	Transferaufwendungen	7.220,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	6.920,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	200,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.461,97	27.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.695,50	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-16.700
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)	-13.695,50	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-16.700
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)	-13.695,50	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-16.700
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)	-13.695,50	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-16.700

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.900,00	2.900	2.400	0	2.400	2.400	3.200
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900,00	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900	0	0	0	0	800
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.134,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.479,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	0	100	100	100
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	0	100	100	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138,20	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.800
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	19.412,85	19.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	946,96	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.458,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.007,32	16.000	17.300	0	17.300	17.300	17.300
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	7.220,85	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	0	300	300	300
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.920,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	200,00	4.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	200,00	4.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.833,70	26.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.695,50	-14.800	-17.400	0	-17.400	-17.400	-16.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	337.800	0	0	0	0
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	16.000	337.800	0	0	0	0
		Erläuterungen: Fördermittel für den Heringszaun							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	16.000	337.800	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	56.000	394.500	0	0	0	0
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: StV vom 23.11.16 Baukosten Heringszaun	0,00	56.000	394.500	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	56.000	394.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-56.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-13.695,50	-54.800	-74.100	0	-17.400	-17.400	-16.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-13.695,50	-54.800	-74.100	0	-17.400	-17.400	-16.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-13.695,50	-54.800	-74.100	0	-17.400	-17.400	-16.600

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

<p>Produktbeschreibung Gefahrenabwehr aufgrund bestehender oder unmittelbar bevorstehender Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit einzelner Personen und Familien durch Unterbringung in städteigenen Wohnungen bzw. angemietetem Wohnraum; Erstellen von Leistungsbescheiden und Abrechnung der Unterkunftskosten; Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte; Präventionsarbeit und Kooperation mit Beratungsstellen, Polizei und Gerichtsvollzieher; Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern</p> <p>Auftragsgrundlage Art. 2 GG, Landesverwaltungsgesetz, BGB; SGB II und XII, Hausordnung</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Schaffen von Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft durch angemessene und dauerhaft gesicherte Wohnverhältnisse</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Dank**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	54.037,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31540.441100 Mieten und Pachten	54.037,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	961,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.748,00	43.300	0	0	0	0
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.748,00	43.300	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	56.746,97	84.800	41.500	41.500	41.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.053,53	68.100	62.000	62.000	62.000	62.000
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.724,62	20.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		31540.523100 Mieten und Pachten	0,00	8.000	0	0	0	0
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.328,91	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.601,34	85.400	2.100	1.800	1.700	1.500
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.955,92	1.700	1.800	1.500	1.400	1.200
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	645,42	83.700	0	0	0	0
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.654,87	153.500	64.100	63.800	63.700	63.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.092,10	-68.700	-22.600	-22.300	-22.200	-22.000
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)	10.092,10	-68.700	-22.600	-22.300	-22.200	-22.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.092,10	-68.700	-22.600	-22.300	-22.200	-22.000
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)	10.092,10	-68.700	-22.600	-22.300	-22.200	-22.000

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	54.037,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		31540.641100 Mieten und Pachten	54.037,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	961,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.998,97	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.053,53	68.100	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.724,62	20.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		31540.723100 Mieten und Pachten	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.328,91	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	44.053,53	68.100	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.945,44	-26.600	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
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	1.748,00	43.300	0	0	0	0	0
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.748,00	43.300	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	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,00	43.300	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	2.482,80	0	0	0	0	0	0
		31540.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.260,88	0	0	0	0	0	0
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.221,92	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.482,80	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-734,80	43.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	10.210,64	16.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	10.210,64	16.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	10.210,64	16.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit gemeinnützigen sozialen Vereinen, Institutionen und Verbänden: - Gewährung von Zuschüssen gem. der vom Sozialausschuss herausgegebenen Richtlinie vom 01.01.2009 - Abrechnung von Maßnahmen, Prüfen der Verwendungsnachweise; - Projektbegleitung bei Fördermaßnahmen benachteiligter Jugendlicher - Zusammenarbeit mit der Projektentwicklung "Regionale Integration" - Weihnachtshilfswerk des Sozialausschusses sowie Kinderwunschzettelaktion - Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Schleswig-Flensburg - Zusammenarbeit mit Schulen (benachteiligte Kinder) - Kontakte mit den Lions, den Rotariern, Unternehmen und Privatpersonen in Bezug auf Sozialprojekte - Initiierung von Migrationsprojekten "Runder Tisch, Hand-in-Hand, Paten für Kappeln" - Flüchtlingshilfe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Schleswig-Flensburg, der Kirche, dem Jobcenter und freien Träger <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister für besondere Maßnahmen, z.B. Integrationsaufgaben in der Flüchtlingshilfe auf der Grundlage von Erlassen durch Bund, Land und Kreis</p> <p>Politisches Gremium Sozialausschuss</p> <p>Ziel Förderung und Vernetzung von Angeboten für sozial Benachteiligte unter den gemeinnützigen Vereinen, Institutionen und Verbänden; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit freier gemeinnütziger Träger, um die Integration von anerkannten Asylbewerbern mit Bleiberecht zu fördern; Ständiger Dialog mit staatlichen und ehrenamtlichen Stellen, um ein nachbarschaftliches Miteinander zwischen Flüchtlichen und Einheimischen möglich zu machen;</p> <p>Zielgruppen Gemeinnützige Vereine, Verbände und Institutionen, Migranten, Asylsuchende</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		33100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beschluss HA vom 27.11.17 Ehrenamtsfest	0,00	0	10.000	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	56.000,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	31.000,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56.000,00	59.900	69.900	59.900	59.900	59.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.000,00	-34.900	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.000,00	-34.900	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.000,00	-34.900	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900
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)	-31.000,00	-34.900	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	56.000,00	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000,00	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000,00	59.900	69.900	0	59.900	59.900	59.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.000,00	-34.900	-44.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-31.000,00	-34.900	-44.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-31.000,00	-34.900	-44.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-31.000,00	-34.900	-44.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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

<p>Produktbeschreibung Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Stadt Kappeln teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendferienwerkes für sozial benachteiligte Kinder.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ausschusses, sowie Stadtvertretung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.864,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.864,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.864,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.864,89	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.864,89	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-5.864,89	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-5.864,89	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.864,89	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.864,89	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864,89	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.864,89	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.864,89	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.864,89	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.864,89	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

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

Produktbeschreibung	
Kindertagesstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung; Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/ unterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Beratung und Unterstützung von Trägern der Kindertageseinrichtungen (anteilige) Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Vertragsangelegenheiten, Auszahlung städtischer Zuschüsse, Prüfung der Jahresabschlüsse, Geltendmachung und Abrechnung von Kostenausgleichsansprüchen gemäß § 25 a KitaG	
Auftragsgrundlage	
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO, SGB VIII (inkl. TAG, KiföG), Förderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien	
Politisches Gremium	
Sozialausschuss	
Ziel	
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren. Sicherstellung des Finanzierungsrahmens für die Betreuung in Einrichtungen. Verwirklichung des Bildungsauftrages. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	
Kennzahlen:	2013 2014 2015 2016
Geburten	62 57 55 69
6 Kindertagesstätten	
Zielgruppen	
Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe), Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	169.304,29	110.200	110.800	110.800	110.800	110.800
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56.273,46	83.600	110.800	110.800	110.800	110.800
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	113.030,83	26.600	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	169.304,29	110.200	110.800	110.800	110.800	110.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.794,99	400	6.800	6.800	6.800	6.800
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.486,00	0	0	0	0	0
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	308,99	400	6.800	6.800	6.800	6.800
53	15+	Transferaufwendungen	1.210.466,91	1.363.900	1.546.700	1.546.700	1.546.700	1.546.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten Erläuterungen: Beschluss HA vom 09.10.17 Zuschuss an "Schnuppergarten" 12.000 €	1.210.466,91	1.363.900	1.546.700	1.546.700	1.546.700	1.546.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.213.261,90	1.364.300	1.553.500	1.553.500	1.553.500	1.553.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.957,61	-1.254.100	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.957,61	-1.254.100	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.043.957,61	-1.254.100	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.043.957,61	-1.254.100	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	169.304,29	110.200	110.800	0	110.800	110.800	110.800
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56.273,46	83.600	110.800	0	110.800	110.800	110.800
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	113.030,83	26.600	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	169.304,29	110.200	110.800	0	110.800	110.800	110.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.210.466,91	1.363.900	1.546.700	0	1.546.700	1.546.700	1.546.700
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210.466,91	1.363.900	1.546.700	0	1.546.700	1.546.700	1.546.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.466,91	1.363.900	1.546.700	0	1.546.700	1.546.700	1.546.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.041.162,62	-1.253.700	-1.435.900	0	-1.435.900	-1.435.900	-1.435.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	255.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000,00	55.000	0	0	0	0	0
		36500.781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	0,00	200.000	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	50.000	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: HA vom 27.11.17 Planung einer neuen Kita in Ellenberg	0,00	0	50.000	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)	250.000,00	255.000	50.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.000,00	-255.000	-50.000	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.291.162,62	-1.508.700	-1.485.900	0	-1.435.900	-1.435.900	-1.435.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.291.162,62	-1.508.700	-1.485.900	0	-1.435.900	-1.435.900	-1.435.900
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.291.162,62	-1.508.700	-1.485.900	0	-1.435.900	-1.435.900	-1.435.900

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

<p>Produktbeschreibung Planung und Gestaltung von Kinderspielplätzen</p> <p>Auftragsgrundlage B- und F-Pläne der Stadt Kappeln; Entwicklungskonzepte betroffener Einwohner und Einwohnerinnen; Kinder- und Jugendhilfegesetz</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Sozialausschuss</p> <p>Ziel Umsetzung von Spiel- und Nutzungskonzepten in direktem Dialog mit den betroffenen Zielgruppen, den jugendverantwortlichen Mitarbeitern der Stadt Kappeln und dem städtischen Bauhof</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.911,38	5.900	5.300	3.600	3.600	3.000
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.911,38	5.900	5.300	3.600	3.600	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.772,00	0	0	0	0	0
		36600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.772,00	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	14.683,38	5.900	5.300	3.600	3.600	3.000
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	6.550,62	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sandaustausch, Erneuerung Zaunanlage	6.550,62	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.123,25	5.300	7.500	5.700	5.300	5.000
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.144,66	5.200	7.400	5.600	5.200	4.900
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	5.978,59	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.673,87	12.800	22.500	15.700	15.300	15.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.990,49	-6.900	-17.200	-12.100	-11.700	-12.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-2.990,49	-6.900	-17.200	-12.100	-11.700	-12.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.990,49	-6.900	-17.200	-12.100	-11.700	-12.000
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)	-2.990,49	-6.900	-17.200	-12.100	-11.700	-12.000

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	6.550,62	7.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.550,62	7.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000
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	6.550,62	7.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.550,62	-7.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	8.772,00	0	0	0	0	0	0
		36600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.772,00	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	8.772,00	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	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	2.618,00	23.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Investitionsbedarf für Kinderspielplätze Beschluss HA 31.10.16	1.230,46	23.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.387,54	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	2.618,00	23.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.154,00	-23.300	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-396,62	-30.800	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-396,62	-30.800	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-396,62	-30.800	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

<p>Produktbeschreibung Betrieb eines Jugendzentrums als Kinder- und Jugendtreff der Stadt Kappeln im Ortsteil Ellenberg</p> <p>Auftragsgrundlage Kinder und Jugendhilfegesetz Beschlüsse der JKSS und Stadtvertretung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Die Einrichtung zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln, dies auch im Hinblick von zu schaffenden Räumlichkeiten in der ehemaligen Hans-Christian-Andersen-Schule in der Hindenburgstraße.</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
		36610.441100 Mieten und Pachten	0,00	20.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598,50	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36610.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.598,50	500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	12.701,73	36.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	134.427,77	169.100	170.700	170.700	170.700	170.700
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.585,73	129.800	131.000	131.000	131.000	131.000
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.536,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.851,07	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.454,47	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.664,37	71.600	85.600	74.900	75.300	75.600
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HCA neue Schließanlage 10.000 €, allg. Bauunterhaltung 11.600 €.	2.432,42	13.300	21.600	10.600	11.000	11.000
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.131,77	2.500	5.200	5.500	5.500	5.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36610.524101 Heizkosten Erläuterungen: HCA 25.000 €, BEZ 10.000 €.	25.329,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36610.524102 Stromkosten	3.414,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		36610.524103 öffentliche Abgaben	1.858,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	494,65	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.002,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.922,75	12.600	13.000	12.000	11.600	11.400
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.920,75	12.600	12.900	11.900	11.500	11.300
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,84	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.897,04	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		36610.543101 Reisekosten	358,80	500	500	500	500	500
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	189.270,73	257.000	273.300	261.600	261.600	261.700
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-176.569,00	-220.400	-265.700	-254.000	-254.000	-254.100
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)	-176.569,00	-220.400	-265.700	-254.000	-254.000	-254.100
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)	-176.569,00	-220.400	-265.700	-254.000	-254.000	-254.100
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)	-176.569,00	-220.400	-265.700	-254.000	-254.000	-254.100

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	20.000	0	0	0	0	0
		36610.641100 Mieten und Pachten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598,50	11.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		36610.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.598,50	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	7.598,50	31.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	134.427,77	169.100	170.700	0	170.700	170.700	170.700
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.585,73	129.800	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.536,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.851,07	11.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.454,47	26.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.664,37	71.600	85.600	0	74.900	75.300	75.600
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.432,42	13.300	21.600	0	10.600	11.000	11.000
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.131,77	2.500	5.200	0	5.500	5.500	5.800
		36610.724101 Heizkosten	25.329,03	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		36610.724102 Stromkosten	3.414,90	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		36610.724103 öffentliche Abgaben	1.858,72	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	494,65	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.002,88	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.255,84	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.897,04	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	358,80	500	500	0	500	500	500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.347,98	244.400	260.300	0	249.600	250.000	250.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.749,48	-212.900	-257.800	0	-247.100	-247.500	-247.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027,00	1.300	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: HA vom 27.11.17 Ausstattung "Buntes Haus" u. JUZ Tische, Stühle, Tischkicker, Billardtisch	1.027,00	1.300	5.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.027,00	1.300	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.027,00	-1.300	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-169.776,48	-214.200	-262.800	0	-249.100	-249.500	-249.800
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-169.776,48	-214.200	-262.800	0	-249.100	-249.500	-249.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-169.776,48	-214.200	-262.800	0	-249.100	-249.500	-249.800

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

<p>Produktbeschreibung Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden, Koordination der Sportförderung und Sportpflege, Vergabe von Hallenzeiten und Sportlehreung, Unterstützung der Vereine durch Information, Beratung und Betreuung.</p> <p>Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Aufrechterhaltung der sportlichen Vielfalt und Aktivitäten im Bereich der Stadt Kappeln</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	170,00	400	3.800	3.800	3.800	3.800
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	170,00	400	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	33.211,52	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.211,52	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.381,52	33.700	37.100	37.100	37.100	37.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.381,52	-33.700	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
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)	-33.381,52	-33.700	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-33.381,52	-33.700	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
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)	-33.381,52	-33.700	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	33.211,52	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.211,52	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.211,52	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.211,52	-33.300	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500,00	103.100	6.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für die Rudervereinigung Kappeln für ein Boot	8.500,00	103.100	6.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	8.500,00	103.100	6.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.500,00	-103.100	-6.000	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-41.711,52	-136.400	-39.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-41.711,52	-136.400	-39.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-41.711,52	-136.400	-39.300	0	-33.300	-33.300	-33.300

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

<p>Produktbeschreibung Betrieb und Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein, GO, Beschlüsse des Ausschusses JKSS, Stadtvertretung und § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, sowie kostengünstige Bewirtschaftung</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,44	3.200	3.200	300	100	100
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	2.600	2.600	200	0	0
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,11	600	600	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	4.621,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	4.621,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.040,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	17.930,99	17.800	17.800	14.900	14.700	14.700
50	11	Personalaufwendungen	12.311,28	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.736,74	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687,47	900	700	700	700	700
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408,60	16.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.074,21	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.645,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.882,23	7.000	9.500	6.000	4.100	3.800
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.260,13	6.300	8.800	5.300	4.100	3.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700	700	700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
		42400.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.700	0	0	0	0
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.602,11	39.400	34.900	31.400	29.500	29.200
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.671,12	-21.600	-17.100	-16.500	-14.800	-14.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.671,12	-21.600	-17.100	-16.500	-14.800	-14.500
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)	-14.671,12	-21.600	-17.100	-16.500	-14.800	-14.500
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)	-14.671,12	-21.600	-17.100	-16.500	-14.800	-14.500

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.621,39	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.040,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.661,55	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
70	10	Personalauszahlungen	12.311,28	12.100	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.736,74	9.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687,47	900	700	0	700	700	700
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,07	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408,60	16.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.074,21	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.645,60	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
		42400.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.700	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.719,88	32.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.058,33	-17.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		42400.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	35.000	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	35.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
		42400.781800 Zuschüsse an Sportvereine Erläuterungen: Schützenverein Kappeln	0,00	0	2.700	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	26.200	43.000	0	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: StV vom 14.06.17 mobile DLRG-Rettungsstation	0,00	25.000	43.000	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.200	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	90.000	102.000	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: HA vom 04.09.17 barrierefreier Zugang Strand Weidefeld	0,00	90.000	102.000	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	116.200	147.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-81.200	-147.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-11.058,33	-99.000	-158.500	0	-10.800	-10.800	-10.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-11.058,33	-99.000	-158.500	0	-10.800	-10.800	-10.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-11.058,33	-99.000	-158.500	0	-10.800	-10.800	-10.800

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

<p>Produktbeschreibung Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung von Bebauungsplänen, sonstige Satzungen gem. BauGB, Entwicklungsstudien</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Stadtentwicklung, Erarbeitung von Bauleitplanungen entsprechend den städtebaulichen Erfordernissen siehe Anlage</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Kießig**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	38.035,42	266.200	627.600	100.000	100.000	100.000
		51100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Erstattung Planungskosten durch den Zweckverband IGN	0,00	0	320.000	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.035,42	266.200	307.600	100.000	100.000	100.000
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	38.035,42	266.200	627.600	100.000	100.000	100.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16,90	0	0	0	0	0
		51100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	16,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
		51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung Erläuterungen: Schlussabrechnung Städtebauförderung Soziale Stadt	0,00	0	4.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.095,72	476.100	472.000	130.000	130.000	130.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung Erläuterungen: allgemeine F- und B-Planung 152.000 €, StV vom 19.07.17 Planung IGN 290.000 €.	74.692,22	446.100	442.000	110.000	110.000	110.000
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten Erläuterungen: Unvorhergesehene Planungen und Nachweise	0,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		51100.543104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	24.403,50	0	0	0	0	0
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	99.112,62	476.100	476.000	130.000	130.000	130.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.077,20	-209.900	151.600	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-61.077,20	-209.900	151.600	-30.000	-30.000	-30.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.077,20	-209.900	151.600	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-61.077,20	-209.900	151.600	-30.000	-30.000	-30.000

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	38.035,42	266.200	627.600	0	100.000	100.000	100.000
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	320.000	0	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.035,42	266.200	307.600	0	100.000	100.000	100.000
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	38.035,42	266.200	627.600	0	100.000	100.000	100.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		51100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.395,22	476.100	472.000	0	130.000	130.000	130.000
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	74.692,22	446.100	442.000	0	110.000	110.000	110.000
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		51100.743104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	19.703,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.395,22	476.100	476.000	0	130.000	130.000	130.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.359,80	-209.900	151.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	15.700,00	168.800	167.500	0	195.000	90.000	105.000
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung Erläuterungen: Zuwendungsbescheid vom 16.09.16 Eigenmittel 55.000 €, Verwaltungsgebühren 2.431 € Maßnahmenplan 25.10.2017 Eigenmittel 110.000 €	15.700,00	168.800	167.500	0	195.000	90.000	105.000
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)	15.700,00	168.800	167.500	0	195.000	90.000	105.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.700,00	-168.800	-167.500	0	-195.000	-90.000	-105.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-72.059,80	-378.700	-15.900	0	-225.000	-120.000	-135.000
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-72.059,80	-378.700	-15.900	0	-225.000	-120.000	-135.000
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-72.059,80	-378.700	-15.900	0	-225.000	-120.000	-135.000

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

<p>Produktbeschreibung Die Stadt erhält Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen zur Verteilung von Strom und Gas. Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb "Hafenbetrieb und Wasserwerk Kappeln"</p> <p>Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgaben VO, Eigenbetriebs VO</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben. Wasserversorgung und Betrieb eines Hafens</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Netzbetreiber</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	134.408,84	148.200	144.400	144.400	144.400	144.400
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	134.408,84	148.200	144.400	144.400	144.400	144.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	386.240,97	312.800	306.600	306.600	306.600	306.600
		53500.451100 Konzessionsabgaben	386.240,97	312.800	306.600	306.600	306.600	306.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	520.649,81	461.000	451.000	451.000	451.000	451.000
50	11	Personalaufwendungen	134.408,84	148.200	144.400	144.400	144.400	144.400
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.894,61	114.800	111.800	111.800	111.800	111.800
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.202,27	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.311,96	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.805,37	10.200	74.000	111.200	80.000	80.000
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	65.805,37	10.200	74.000	111.200	80.000	80.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	216.214,21	174.400	234.400	271.600	240.400	240.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	304.435,60	286.600	216.600	179.400	210.600	210.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	304.435,60	286.600	216.600	179.400	210.600	210.600
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)	304.435,60	286.600	216.600	179.400	210.600	210.600
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)	304.435,60	286.600	216.600	179.400	210.600	210.600

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	134.408,84	148.200	144.400	0	144.400	144.400	144.400
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	134.408,84	148.200	144.400	0	144.400	144.400	144.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	386.240,97	312.800	306.600	0	306.600	306.600	306.600
		53500.651100 Konzessionsabgaben	386.240,97	312.800	306.600	0	306.600	306.600	306.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.649,81	461.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
70	10	Personalauszahlungen	134.408,84	148.200	144.400	0	144.400	144.400	144.400
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.894,61	114.800	111.800	0	111.800	111.800	111.800
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.202,27	10.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.311,96	23.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	65.805,37	10.200	74.000	0	111.200	80.000	80.000
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.805,37	10.200	74.000	0	111.200	80.000	80.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.214,21	174.400	234.400	0	271.600	240.400	240.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	304.435,60	286.600	216.600	0	179.400	210.600	210.600
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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)	304.435,60	286.600	216.600	0	179.400	210.600	210.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	304.435,60	286.600	216.600	0	179.400	210.600	210.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	304.435,60	286.600	216.600	0	179.400	210.600	210.600

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

<p>Produktbeschreibung Ausschreibung der Klärgrubenreinigung , Vor- und Nachbereitung der Regel- und Bedarfsorientierten Entsorgung, Führen der Eigentümerakten und Überprüfung der Voraussetzungen der Entschlammung nach DIN 4261.</p> <p>Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), DIN 4261, Abwassersatzung der Stadt</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherstellen der dezentralen Abwasserbeseitigung für Haushalte mit Kleinkläranlagen</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Engels**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	22.344,91	27.400	25.800	27.900	25.800	27.900
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.344,91	27.400	25.800	27.900	25.800	27.900
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	22.344,91	27.400	25.800	27.900	25.800	27.900
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	19.170,02	24.100	22.700	24.600	22.700	24.600
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.170,02	24.100	22.700	24.600	22.700	24.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53,69	100	100	100	100	100
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.223,71	24.200	22.800	24.700	22.800	24.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.121,20	3.200	3.000	3.200	3.000	3.200
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)	3.121,20	3.200	3.000	3.200	3.000	3.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	3.121,20	3.200	3.000	3.200	3.000	3.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,20	3.200	3.000	3.200	3.000	3.200
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,20	3.200	3.000	3.200	3.000	3.200
		29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	22.344,91	27.400	25.800	0	27.900	25.800	27.900
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.344,91	27.400	25.800	0	27.900	25.800	27.900
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	22.344,91	27.400	25.800	0	27.900	25.800	27.900
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	19.170,02	24.100	22.700	0	24.600	22.700	24.600
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.170,02	24.100	22.700	0	24.600	22.700	24.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	53,69	100	100	0	100	100	100
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.223,71	24.200	22.800	0	24.700	22.800	24.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.121,20	3.200	3.000	0	3.200	3.000	3.200
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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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)	3.121,20	3.200	3.000	0	3.200	3.000	3.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	3.121,20	3.200	3.000	0	3.200	3.000	3.200
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	3.121,20	3.200	3.000	0	3.200	3.000	3.200

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

<p>Produktbeschreibung Planung Bau und Betrieb von technischen Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe in Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Kappeln GmbH (AKG). Kalkulation der Abwassergebühren.</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Abwassersatzung und Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Kappeln, Gesellschaftsvertrag der AKG</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Betrieb, Erhalt und Optimierung der öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung</p> <p>Zielgruppen Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.341,62	1.257.000	1.324.000	1.645.300	1.646.500	1.647.800
		53800.432100 Abwassergebühren	854.525,16	830.000	900.000	1.221.300	1.222.500	1.223.800
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	332.731,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	123.085,38	127.000	124.000	124.000	124.000	124.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	585,49	6.000	0	0	0	0
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,49	6.000	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.493,69	250.400	230.400	230.400	230.400	230.400
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	165.228,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		53800.448700 Erstattungen von AKG	111.865,63	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	234.070,72	109.100	320.000	0	0	0
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	234.070,72	109.100	320.000	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	1.823.981,00	1.623.900	1.875.800	1.877.100	1.878.300	1.879.600
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	3.210,88	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.210,88	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	784,43	800	800	800	800	800
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800	800	800	800	800
53	15+	Transferaufwendungen	32.614,48	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	32.614,48	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.169,52	1.471.300	1.742.600	1.742.600	1.742.600	1.742.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.208,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.705.961,41	1.468.300	1.739.600	1.739.600	1.739.600	1.739.600
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.744.779,31	1.543.100	1.793.400	1.793.400	1.793.400	1.793.400
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.201,69	80.800	82.400	83.700	84.900	86.200
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)	79.201,69	80.800	82.400	83.700	84.900	86.200
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)	79.201,69	80.800	82.400	83.700	84.900	86.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.201,69	80.800	82.400	83.700	84.900	86.200
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.201,69	80.800	82.400	83.700	84.900	86.200
		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: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.341,62	1.257.000	1.324.000	0	1.645.300	1.646.500	1.647.800
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	854.525,16	830.000	900.000	0	1.221.300	1.222.500	1.223.800
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.731,08	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	123.085,38	127.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	585,49	6.000	0	0	0	0	0
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,49	6.000	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.493,69	250.400	230.400	0	230.400	230.400	230.400
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	165.228,06	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	111.865,63	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	0	400	400	400
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.420,80	1.513.400	1.554.400	0	1.875.700	1.876.900	1.878.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,88	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.210,88	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	32.614,48	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		53800.731100 Zuweisungen an Land	32.614,48	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.708.169,52	1.471.300	1.742.600	0	1.742.600	1.742.600	1.742.600
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.208,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.705.961,41	1.468.300	1.739.600	0	1.739.600	1.739.600	1.739.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.994,88	1.542.300	1.792.600	0	1.792.600	1.792.600	1.792.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.574,08	-28.900	-238.200	0	83.100	84.300	85.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-155.574,08	-28.900	-238.200	0	83.100	84.300	85.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-155.574,08	-28.900	-238.200	0	83.100	84.300	85.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-155.574,08	-28.900	-238.200	0	83.100	84.300	85.600

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

<p>Produktbeschreibung Überwachung der Reinigung der öffentlichen Toiletten. Sicherstellen ihrer Funktionalität. Koordinierung der Einsatzpläne der Reinigungskräfte. Materialbeschaffung und Auftragsvergabe an Handwerker für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Gas-, Strom-, Wasser-, Abwasser und VEBA- Abrechnungen.</p> <p>Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Ausschuss für Wirtschaft und Touristik</p> <p>Ziel Bereitstellung öffentlicher, funktionierender und gepflegter WC-Anlagen.</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Jankowski**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.099,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793,77	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.793,77	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	8.582,19	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	29.460,90	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.497,18	24.100	24.400	24.400	24.400	24.400
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.560,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.362,09	49.800	66.400	58.300	58.700	54.600
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine Bauunterhaltung 27.400 €, Umbau Urinale 10.000 €.	8.732,61	20.800	37.400	29.300	29.700	25.600
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.175,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53810.524101 Heizkosten	2.800,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53810.524102 Stromkosten	4.303,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		53810.524103 öffentliche Abgaben	10.018,94	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	330,50	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.508,91	5.600	4.900	4.900	4.600	4.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.508,91	5.600	4.900	4.900	4.600	4.400
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)	70.331,90	86.600	102.800	94.700	94.800	90.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.749,71	-80.500	-95.700	-87.600	-87.700	-83.400
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)	-61.749,71	-80.500	-95.700	-87.600	-87.700	-83.400
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)	-61.749,71	-80.500	-95.700	-87.600	-87.700	-83.400
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)	-61.749,71	-80.500	-95.700	-87.600	-87.700	-83.400

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Jankowski

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.099,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793,77	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.793,77	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	6.892,77	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
70	10	Personalauszahlungen	29.460,90	31.200	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.497,18	24.100	24.400	0	24.400	24.400	24.400
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,47	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.560,25	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.362,09	49.800	66.400	0	58.300	58.700	54.600
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.732,61	20.800	37.400	0	29.300	29.700	25.600
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.175,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		53810.724101 Heizkosten	2.800,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		53810.724102 Stromkosten	4.303,96	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		53810.724103 öffentliche Abgaben	10.018,94	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	330,50	400	400	0	400	400	400
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	64.822,99	81.000	97.900	0	89.800	90.200	86.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.930,22	-76.500	-92.400	0	-84.300	-84.700	-80.600
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	53810 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036,75	0	0	0	0	0	0
		53810.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.036,75	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)	1.036,75	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.036,75	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-58.966,97	-76.500	-92.400	0	-84.300	-84.700	-80.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-58.966,97	-76.500	-92.400	0	-84.300	-84.700	-80.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-58.966,97	-76.500	-92.400	0	-84.300	-84.700	-80.600

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

<p>Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen inklusive Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SUV Süd), Wasserwerken, Wasserbeschaffungsverbände, Wasser- und Bodenverbände, Telekom, S-H Netz, Überwachung und Genehmigungsverfahren bei Ver- und Umlegung von Kabeln und Leitungen</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landwassergesetz (LWG)</p> <p>Politisches Gremium Bauausschuss</p> <p>Ziel Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen, Winterdienst</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	304.690,44	284.300	294.800	285.900	278.700	268.500
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.398,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	292.291,76	272.300	282.800	273.900	266.700	256.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,85	5.900	5.900	4.800	4.700	4.700
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,85	5.900	5.900	4.800	4.700	4.700
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.534,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.874,79	0	0	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.659,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	5.361,00	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.361,00	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	329.518,55	292.200	302.700	292.700	285.400	275.200
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	568.904,55	525.000	670.000	600.000	600.000	600.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.199,65	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	460.704,90	400.000	470.000	400.000	400.000	400.000
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	444.757,40	415.400	426.800	415.900	403.900	386.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	442.767,09	413.800	425.200	414.300	402.300	384.600
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	369,82	0	0	0	0	0
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.620,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	27.019,25	27.100	29.400	29.400	29.400	29.400
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	27.019,25	27.100	29.400	29.400	29.400	29.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: StV vom 19.07.17 jährl. Mitgliedsbeitrag RAD.SH	0,00	0	800	800	800	800
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.040.681,20	967.500	1.127.000	1.046.100	1.034.100	1.016.400
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-711.162,65	-675.300	-824.300	-753.400	-748.700	-741.200
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)	-711.162,65	-675.300	-824.300	-753.400	-748.700	-741.200
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)	-711.162,65	-675.300	-824.300	-753.400	-748.700	-741.200
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)	-711.162,65	-675.300	-824.300	-753.400	-748.700	-741.200

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	13.534,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.874,79	0	0	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.659,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.534,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.904,55	525.000	670.000	0	600.000	600.000	600.000
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.199,65	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	460.704,90	400.000	470.000	0	400.000	400.000	400.000
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	27.019,25	27.100	29.400	0	29.400	29.400	29.400
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	27.019,25	27.100	29.400	0	29.400	29.400	29.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	800	0	800	800	800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.923,80	552.100	700.200	0	630.200	630.200	630.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-582.389,54	-550.100	-698.200	0	-628.200	-628.200	-628.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.228,84	0	208.000	0	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung für den Eigenanteil am Verkehrskreis	0,00	0	208.000	0	0	0	0
		54100.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	316.228,84	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.361,00	0	0	0	0	0	0
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.361,00	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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	90.000	0	0	0	0	0
		54100.688100 Ausbaubeiträge	0,00	90.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.589,84	90.000	208.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
		54100.781100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: Zuweisung an das Land für den Bau des Verkehrskreisels	0,00	0	260.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.504,00	0	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.504,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.564,20	2.500	7.000	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: HA vom 29.05.17 2 Displaymessgeräte	12.199,06	0	7.000	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	11.365,14	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.724,84	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	287.724,84	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)	339.793,04	2.500	267.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.203,20	87.500	-59.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-600.592,74	-462.600	-757.200	0	-628.200	-628.200	-628.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-600.592,74	-462.600	-757.200	0	-628.200	-628.200	-628.200
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-600.592,74	-462.600	-757.200	0	-628.200	-628.200	-628.200

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen <p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ziel Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Isaack**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.847,79	4.600	5.200	5.200	5.100	5.000
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0	0	0	0	0
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.810,92	4.600	5.200	5.200	5.100	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,27	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	669,27	100	1.100	1.100	1.100	1.100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	479,70	0	500	500	500	500
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.317,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.314,16	5.700	7.800	7.800	7.700	7.600
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	88.995,65	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.357,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54110.524102 Stromkosten	74.638,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.289,43	37.300	37.300	37.000	36.200	36.000
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.289,43	37.300	37.300	37.000	36.200	36.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	127.285,08	132.300	132.300	132.000	131.200	131.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.970,92	-126.600	-124.500	-124.200	-123.500	-123.400
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)	-119.970,92	-126.600	-124.500	-124.200	-123.500	-123.400
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)	-119.970,92	-126.600	-124.500	-124.200	-123.500	-123.400
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)	-119.970,92	-126.600	-124.500	-124.200	-123.500	-123.400

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	479,70	0	500	0	500	500	500
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.317,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.995,65	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.357,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		54110.724102 Stromkosten	74.638,24	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	88.995,65	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.198,55	-94.000	-93.500	0	-93.500	-93.500	-93.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.259,72	0	20.000	0	0	0	0
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Zuweisung für LED-Umrüstung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		54110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.259,72	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	11.941,28	60.000	84.000	0	84.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54110.688100 Ausbaubeiträge	11.941,28	60.000	84.000	0	84.000	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.201,00	60.000	104.000	0	84.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: HA vom 27.11.17 Umrüstung in LED-Beleuchtung, gesperrt bis zum Beschluss des HA.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.748,61	600	16.500	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: HA vom 06.11.17 Fußgängerampel Jugendherberge Umrüstung auf LED	23.748,61	600	16.500	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)	23.748,61	600	116.500	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.452,39	59.400	-12.500	0	84.000	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-83.746,16	-34.600	-106.000	0	-9.500	-93.500	-93.500
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-83.746,16	-34.600	-106.000	0	-9.500	-93.500	-93.500
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-83.746,16	-34.600	-106.000	0	-9.500	-93.500	-93.500

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Flächen, Aufrechterhaltung der Verkehrsführung und Verkehrszeichen. Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtung. Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Zeitgemäße Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche sowie funktionsgerechte Unterhaltung der Bushaltestellen</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Politisches Gremium Bauausschuss</p> <p>Ziel Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Leukert**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.608,50	7.300	5.300	5.200	5.200	5.200
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100	100	100	100	100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.426,37	7.200	5.200	5.100	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.295,08	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	259.295,08	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.970,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	269.873,72	250.300	258.300	258.200	258.200	258.200
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	11.120,59	9.500	33.000	17.000	17.000	17.000
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	20.000	4.000	4.000	4.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.120,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.677,54	8.400	36.700	36.600	36.600	36.600
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.934,89	8.400	36.700	36.600	36.600	36.600
		54600.571110 Sonderabschreibungen	33.742,65	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569,69	9.500	14.800	8.300	8.300	8.300
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	11.569,69	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54600.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten Erläuterungen: HA vom 06.11.17 Untersuchung zur Bewohnerparkzone	0,00	0	6.500	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	96.367,82	27.400	84.500	61.900	61.900	61.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	173.505,90	222.900	173.800	196.300	196.300	196.300
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)	173.505,90	222.900	173.800	196.300	196.300	196.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	455.948,75	0	0	0	0	0
		54600.491100 Außerordentliche Erträge	455.948,75	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	455.948,75	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	629.454,65	222.900	173.800	196.300	196.300	196.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	629.454,65	179.400	131.300	153.800	153.800	153.800

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	259.295,08	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.295,08	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		54600.641100 Mieten und Pachten	2.970,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.265,22	243.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
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	11.120,59	9.500	33.000	0	17.000	17.000	17.000
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	20.000	0	4.000	4.000	4.000
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.120,59	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		54600.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.569,69	9.500	14.800	0	8.300	8.300	8.300
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	11.569,69	9.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		54600.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	6.500	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.690,28	19.000	47.800	0	25.300	25.300	25.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	239.574,94	224.000	205.200	0	227.700	227.700	227.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	432.000	0	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: StV vom 14.06.2017 Ausweichparkplatz Ellenberg	0,00	0	432.000	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	432.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-432.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	239.574,94	224.000	-226.800	0	227.700	227.700	227.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	239.574,94	224.000	-226.800	0	227.700	227.700	227.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	239.574,94	224.000	-226.800	0	227.700	227.700	227.700

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung
 - Planung und Anlehnung von Ausgleichsmaßnahmen und -flächen
 - Pflege und Neubepflanzung der öffentl. Grünflächen
 - Beschaffung und Wartung der Hundekottüten und-spender

Auftragsgrundlage
 LVwG/Gefahrenabwehr, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung

Politisches Gremium
 Ausschuss für Umwelt und Verkehr

Ziel
 Pfléglicher, rücksichtsvoller und nachhaltiger Umgang mit öffentlichen Grünflächen und Anpflanzungen auf öffentlich. Grund zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zur Belebung, Pflege und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Verbesserung des Miteinanders von Mensch und Umwelt. Freiwillige Baum-Neupflanzungen für 5.000,00€/ jährlich

Zielgruppen
 Bürgerinnen und Bürger

Klassifizierung der Aufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau von Hoff**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,12	3.400	3.300	3.300	2.100	2.100
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	202,41	200	200	200	200	200
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.269,71	3.200	3.100	3.100	1.900	1.900
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	1.000	0	0	0	0
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	740,00	28.900	0	0	0	0
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	740,00	28.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.287,32	8.200	0	0	0	0
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.287,32	8.200	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.499,44	41.500	3.300	3.300	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	25.676,29	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.353,57	20.900	21.800	21.800	21.800	21.800
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.424,17	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.898,55	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.995,85	40.200	20.500	17.500	17.500	17.500
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.427,57	30.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		56100.523100 Mieten und Pachten	568,28	600	600	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: StV vom 14.06.17 Wartungsgebühren Baumkataster	0,00	9.600	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.219,90	9.100	1.700	1.700	1.700	1.600
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	445,71	500	1.600	1.600	1.600	1.500
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	774,19	7.100	0	0	0	0
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.550,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.442,87	79.900	54.000	51.000	51.000	50.900
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.943,43	-38.400	-50.700	-47.700	-48.900	-48.800
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)	-40.943,43	-38.400	-50.700	-47.700	-48.900	-48.800
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)	-40.943,43	-38.400	-50.700	-47.700	-48.900	-48.800
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)	-40.943,43	-38.400	-50.700	-47.700	-48.900	-48.800

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau von Hoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	1.000	0	0	0	0	0
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	25.676,29	27.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.353,57	20.900	21.800	0	21.800	21.800	21.800
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.424,17	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.898,55	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.995,85	40.200	20.500	0	17.500	17.500	17.500
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.427,57	30.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
		56100.723100 Mieten und Pachten	568,28	600	600	0	600	600	600
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.550,83	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.550,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.222,97	70.800	52.300	0	49.300	49.300	49.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.222,97	-69.800	-52.300	0	-49.300	-49.300	-49.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142,52	0	0	0	0	0	0
		56100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	142,52	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	740,00	28.900	0	0	0	0	0
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	740,00	28.900	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	882,52	28.900	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	4.500	0	0	0	0	0
		56100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	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	4.403,88	7.300	8.000	0	6.000	6.000	6.000
		56100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.403,88	0	0	0	0	0	0
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Pflichtige Ersatzpflanzungen StV vom 22.03.2017 jährliche zusätzliche Ersatzpflanzungen 5.000 €.	0,00	7.300	8.000	0	6.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.100	0	0	0	0	0
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	9.100	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	4.403,88	20.900	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.521,36	8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-50.744,33	-61.800	-60.300	0	-55.300	-55.300	-55.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-50.744,33	-61.800	-60.300	0	-55.300	-55.300	-55.300
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-50.744,33	-61.800	-60.300	0	-55.300	-55.300	-55.300

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

<p>Produktbeschreibung Förderung der regionalen Wirtschaft als übergemeindliche Aufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse und Verträge</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Touristik</p> <p>Ziel Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung , Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	237,40	0	0	0	0	0
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	237,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	0	0	0	0
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	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	237,40	110.000	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	2.449,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.449,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,71	70.500	0	0	0	0
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101,71	0	0	0	0	0
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	70.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	49.834,75	52.800	46.000	46.000	46.000	46.000
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	49.834,75	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.358,70	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	5.777,93	0	0	0	0	0
		57100.545600 Erstattung an WiReg	8.860,56	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	6.720,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.744,46	148.300	72.000	72.000	72.000	72.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.507,06	-38.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-73.507,06	-38.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.507,06	-38.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-73.507,06	-38.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	237,40	0	0	0	0	0	0
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	237,40	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	237,40	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	2.449,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.449,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	49.834,75	52.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	49.834,75	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.358,70	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.777,93	0	0	0	0	0	0
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.860,56	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.720,21	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.642,75	77.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.405,35	-77.800	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
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	110.000	0	0	0	0	0
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.077,00	5.300	108.600	0	0	0	0
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Stammeinlage IGN	25.077,00	5.300	0	0	0	0	0
		57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte Erläuterungen: Stammeinlage IGN	0,00	0	108.600	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)	25.077,00	5.300	108.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.077,00	104.700	-108.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-98.482,35	26.900	-180.600	0	-72.000	-72.000	-72.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-98.482,35	26.900	-180.600	0	-72.000	-72.000	-72.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-98.482,35	26.900	-180.600	0	-72.000	-72.000	-72.000

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

<p>Produktbeschreibung Unterhaltung der Straßen und Wege, Straßenreinigung und Winterdienst, Pflege der Grünanlagen und des Baumbestandes, Werkstatt und Fuhrpark, Unterstützung bei sonstigen städtischen Aktivitäten.</p> <p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz(StrWG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität des Stadtgebietes, Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahr beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p>Zielgruppen Touristen, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
--

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Becker**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	500	500	500	500
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	500	500	500	500
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	33.442,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.005,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.437,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	30.518,86	32.400	16.900	0	0	0
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	200,00	0	0	0	0	0
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	30.318,86	32.400	16.900	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	63.961,40	49.900	34.900	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	905.123,77	958.500	946.500	946.500	946.500	946.500
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	707.869,11	743.500	733.500	733.500	733.500	733.500
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.683,12	67.000	66.200	66.200	66.200	66.200
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.571,54	148.000	146.800	146.800	146.800	146.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.648,30	139.800	129.900	129.900	129.900	129.900
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.992,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.455,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.524101 Heizkosten	7.111,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57300.524102 Stromkosten	2.453,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57300.524103 öffentliche Abgaben	3.162,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.670,77	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.398,74	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.403,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.142,00	61.700	71.400	62.500	50.000	46.400
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.507,47	61.600	71.300	62.400	49.900	46.300
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	634,53	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.845,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.114.759,82	1.162.400	1.150.200	1.141.300	1.128.800	1.125.200
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.050.798,42	-1.112.500	-1.115.300	-1.123.300	-1.110.800	-1.107.200
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)	-1.050.798,42	-1.112.500	-1.115.300	-1.123.300	-1.110.800	-1.107.200
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)	-1.050.798,42	-1.112.500	-1.115.300	-1.123.300	-1.110.800	-1.107.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		57300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.050.798,42	-1.081.500	-1.085.300	-1.093.300	-1.080.800	-1.077.200

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	33.442,54	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.005,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.437,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.442,54	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
70	10	Personalauszahlungen	905.123,77	958.500	946.500	0	946.500	946.500	946.500
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	707.869,11	743.500	733.500	0	733.500	733.500	733.500
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.683,12	67.000	66.200	0	66.200	66.200	66.200
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.571,54	148.000	146.800	0	146.800	146.800	146.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.648,30	139.800	129.900	0	129.900	129.900	129.900
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.992,74	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.455,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		57300.724101 Heizkosten	7.111,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		57300.724102 Stromkosten	2.453,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		57300.724103 öffentliche Abgaben	3.162,26	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.670,77	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.398,74	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.403,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.845,75	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.845,75	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.617,82	1.100.700	1.078.800	0	1.078.800	1.078.800	1.078.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-996.175,28	-1.083.200	-1.061.300	0	-1.061.300	-1.061.300	-1.061.300
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	200,00	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	200,00	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	75.405,49	86.500	47.800	0	32.000	32.000	32.000
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Beschluss HA vom 09.10.17 Dreiseitenkipper 22.000 €, Anhänger 1.500 €, Aufsitzmäher 12.300 €.	67.203,73	76.500	35.800	0	20.000	20.000	20.000
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Beschluss HA vom 09.10.17 Schnittschutzkleidung und Kleingeräte	8.201,76	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	75.405,49	86.500	47.800	0	32.000	32.000	32.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.205,49	-86.500	-47.800	0	-32.000	-32.000	-32.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.071.380,77	-1.169.700	-1.109.100	0	-1.093.300	-1.093.300	-1.093.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.071.380,77	-1.169.700	-1.109.100	0	-1.093.300	-1.093.300	-1.093.300
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.071.380,77	-1.169.700	-1.109.100	0	-1.093.300	-1.093.300	-1.093.300

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

Produktbeschreibung Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung und Verträge mit WTK, OFS
Politisches Gremium Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
Ziel Verlängerung der Tourismus-Saison und eine Steigerung der Übernachtungen in den Monaten Oktober bis März um 10% in drei Jahren.
Zielgruppen LTO, Anbieter, Tourismusverein
Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.193,37	37.100	34.400	20.700	20.700	20.700
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.842,77	34.800	32.100	18.400	18.400	18.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.845,13	145.000	140.000	142.000	142.000	142.000
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	137.845,13	145.000	140.000	142.000	142.000	142.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	500	500	500	500	500
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	175.188,50	182.600	174.900	163.200	163.200	163.200
50	11	Personalaufwendungen	51.256,58	53.300	51.400	51.400	51.400	51.400
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.453,41	41.200	39.800	39.800	39.800	39.800
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.640,99	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.162,18	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.966,17	118.900	119.500	120.200	119.500	119.500
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.389,12	5.100	5.100	5.800	5.100	5.100
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800	800	800	800	800
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.109,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.524101 Heizkosten	3.000,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57500.524102 Stromkosten	3.219,11	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		57500.524103 öffentliche Abgaben	775,45	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.477,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.123,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	61.007,05	59.900	55.200	31.500	31.100	31.000
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.950,44	59.900	55.200	31.500	31.100	31.000
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.056,61	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	8.000,00	45.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Pflege der Radverkehrswegweisung durch den Kreis	0,00	25.000	600	600	600	600
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	8.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.896,30	69.400	67.100	68.100	68.700	69.200
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	232,08	500	500	500	500	500
		57500.543103 Beratungskosten Breitband und Studie für OKR (Radweg)	952,00	0	0	0	0	0
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	64.712,22	65.700	63.400	64.400	65.000	65.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	303.126,10	346.500	313.800	291.800	291.300	291.700
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.937,60	-163.900	-138.900	-128.600	-128.100	-128.500
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.937,60	-163.900	-138.900	-128.600	-128.100	-128.500
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)	-127.937,60	-163.900	-138.900	-128.600	-128.100	-128.500
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)	-127.937,60	-163.900	-138.900	-128.600	-128.100	-128.500

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	137.845,13	145.000	140.000	0	142.000	142.000	142.000
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	137.845,13	145.000	140.000	0	142.000	142.000	142.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	500	500	0	500	500	500
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500	500	0	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.995,13	145.500	140.500	0	142.500	142.500	142.500
70	10	Personalauszahlungen	51.256,58	53.300	51.400	0	51.400	51.400	51.400
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.453,41	41.200	39.800	0	39.800	39.800	39.800
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.640,99	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.162,18	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.966,17	118.900	119.500	0	120.200	119.500	119.500
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.389,12	5.100	5.100	0	5.800	5.100	5.100
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	800	800	0	800	800	800
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.109,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		57500.724101 Heizkosten	3.000,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		57500.724102 Stromkosten	3.219,11	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		57500.724103 öffentliche Abgaben	775,45	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.477,04	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.123,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	45.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	600	0	600	600	600
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.896,30	69.400	67.100	0	68.100	68.700	69.200
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	232,08	500	500	0	500	500	500
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	952,00	0	0	0	0	0	0
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.712,22	65.700	63.400	0	64.400	65.000	65.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.119,05	286.600	258.600	0	260.300	260.200	260.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.123,92	-141.100	-118.100	0	-117.800	-117.700	-118.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.600	0	0	0	0	0
		57500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.600	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	440,30	0	0	0	0	0	0
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	440,30	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.200	76.000	0	0	0	0
		57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: HA vom 27.11.17 Erneuerung Grillplatz, die Mittel sind gesperrt bis zum Beschluss HA	0,00	0	76.000	0	0	0	0
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	440,30	31.800	76.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-440,30	-25.800	-76.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-104.564,22	-166.900	-194.100	0	-117.800	-117.700	-118.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-104.564,22	-166.900	-194.100	0	-117.800	-117.700	-118.200
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-104.564,22	-166.900	-194.100	0	-117.800	-117.700	-118.200

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

<p>Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Zuwendungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Die Stadt verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik und berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belastungen künftiger Generationen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, jährlich mit mindestens einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Die städtischen Steuern und Abgaben sollen für die Bürger und Unternehmer der Stadt Kappeln leistbar bleiben. Priorität bleibt es, die jetzigen Hebesätze langfristig zu halten. Sofern Anpassungen unvermeidbar sind, sollten diese die Inflationsrate nicht übersteigen.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.244.583,21	8.599.500	8.956.400	9.089.100	9.286.300	9.497.400
		61100.401100 Grundsteuer A	60.237,57	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		61100.401200 Grundsteuer B	1.647.578,50	1.682.000	1.670.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	2.897.464,38	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.499.326,00	2.608.500	2.714.300	2.850.000	3.021.000	3.202.200
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.814,00	416.000	639.800	620.600	639.200	658.400
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	165.444,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		61100.403200 Hundesteuer	80.312,05	80.000	81.000	80.000	80.000	80.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	327.826,15	340.000	377.000	377.000	377.000	380.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	233.580,00	238.000	243.300	250.500	258.100	265.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.056,00	3.722.000	3.963.000	4.042.200	4.325.000	4.541.200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.744.992,00	2.092.500	2.436.000	2.484.700	2.658.600	2.791.500
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.525.500	1.556.000	1.664.900	1.748.200
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	305.000,00	157.000	0	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.471.000	0	0	0	0
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	6.316,50	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.316,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	150.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.571.955,71	12.481.500	12.929.400	13.141.300	13.621.300	14.048.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.031,90	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.031,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.588.917,68	3.708.400	3.999.300	3.796.500	4.042.400	4.230.300
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	551.146,00	560.000	555.500	283.800	283.800	283.800
		61100.537200 Kreisumlage	3.037.771,68	3.148.400	3.443.800	3.512.700	3.758.600	3.946.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.589.949,58	3.708.400	3.999.300	3.796.500	4.042.400	4.230.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.982.006,13	8.773.100	8.930.100	9.344.800	9.578.900	9.818.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.165,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	6.165,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.165,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.975.840,63	8.763.100	8.920.100	9.334.800	9.568.900	9.808.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	-6,00	0	0	0	0	0
		61100.499000 Sonstige Erträge	-6,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.975.834,63	8.763.100	8.920.100	9.334.800	9.568.900	9.808.300
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)	7.975.834,63	8.763.100	8.920.100	9.334.800	9.568.900	9.808.300

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.244.583,21	8.599.500	8.956.400	0	9.089.100	9.286.300	9.497.400
		61100.601100 Grundsteuer A	60.237,57	65.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		61100.601200 Grundsteuer B	1.647.578,50	1.682.000	1.670.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.897.464,38	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.499.326,00	2.608.500	2.714.300	0	2.850.000	3.021.000	3.202.200
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.814,00	416.000	639.800	0	620.600	639.200	658.400
		61100.603100 Vergnügungssteuer	165.444,56	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		61100.603200 Hundesteuer	80.312,05	80.000	81.000	0	80.000	80.000	80.000
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	327.826,15	340.000	377.000	0	377.000	377.000	380.000
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	233.580,00	238.000	243.300	0	250.500	258.100	265.800
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.056,00	3.722.000	3.963.000	0	4.042.200	4.325.000	4.541.200
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.744.992,00	2.092.500	2.436.000	0	2.484.700	2.658.600	2.791.500
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.525.500	0	1.556.000	1.664.900	1.748.200
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	305.000,00	157.000	0	0	0	0	0
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	1.271.064,00	1.471.000	0	0	0	0	0
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	6.316,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.316,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.571.955,71	12.331.500	12.929.400	0	13.141.300	13.621.300	14.048.600
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	6.165,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	6.165,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.588.917,68	3.708.400	3.999.300	0	3.796.500	4.042.400	4.230.300
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	551.146,00	560.000	555.500	0	283.800	283.800	283.800
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.037.771,68	3.148.400	3.443.800	0	3.512.700	3.758.600	3.946.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.083,18	3.718.400	4.009.300	0	3.806.500	4.052.400	4.240.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.976.872,53	8.613.100	8.920.100	0	9.334.800	9.568.900	9.808.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	7.976.872,53	8.613.100	8.920.100	0	9.334.800	9.568.900	9.808.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	7.976.872,53	8.613.100	8.920.100	0	9.334.800	9.568.900	9.808.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	7.976.872,53	8.613.100	8.920.100	0	9.334.800	9.568.900	9.808.300

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, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH
Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft
Zielgruppen Banken, Kreditinstitute, Fachbereiche
Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan: 2018 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	15.612,63	15.100	14.600	14.100	13.600	13.100
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.612,63	15.100	14.600	14.100	13.600	13.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.612,63	15.100	14.600	14.100	13.600	13.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.540,04	0	0	0	0	0
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	73.540,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.434,24	0	0	0	0	0
		61200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.434,24	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	113.974,28	0	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.361,65	15.100	14.600	14.100	13.600	13.100
46	19	+ Finanzerträge	478.307,96	203.500	215.100	215.000	215.000	214.900
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.768,63	2.700	2.600	2.500	2.500	2.400
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.539,33	200.800	212.500	212.500	212.500	212.500
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.338,51	55.900	51.400	48.500	45.800	29.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	24,23	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	11.751,56	10.900	9.900	9.000	8.000	7.100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.562,72	33.900	30.400	28.400	26.700	21.000
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	428.969,45	147.600	163.700	166.500	169.200	185.700
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	330.607,80	162.700	178.300	180.600	182.800	198.800
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)	330.607,80	162.700	178.300	180.600	182.800	198.800
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)	330.607,80	162.700	178.300	180.600	182.800	198.800

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	15.612,63	15.100	14.600	0	14.100	13.600	13.100
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.612,63	15.100	14.600	0	14.100	13.600	13.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.307,96	203.500	215.100	0	215.000	215.000	214.900
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.768,63	2.700	2.600	0	2.500	2.500	2.400
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.539,33	200.800	212.500	0	212.500	212.500	212.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.920,59	218.600	229.700	0	229.100	228.600	228.000
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	49.338,51	55.900	51.400	0	48.500	45.800	29.200
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	24,23	100	100	0	100	100	100
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	11.751,56	10.900	9.900	0	9.000	8.000	7.100
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	37.562,72	33.900	30.400	0	28.400	26.700	21.000
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.434,24	0	0	0	0	0	0
		61200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.434,24	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.772,75	55.900	51.400	0	48.500	45.800	29.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	404.147,84	162.700	178.300	0	180.600	182.800	198.800
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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.832,51	6.800	6.900	0	7.000	7.000	7.100
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.832,51	6.800	6.900	0	7.000	7.000	7.100
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	6.832,51	6.800	6.900	0	7.000	7.000	7.100
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	4.338.401,76	0	0	0	0	0	0
		61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	4.338.401,76	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)	4.338.401,76	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.331.569,25	6.800	6.900	0	7.000	7.000	7.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-3.927.421,41	169.500	185.200	0	187.600	189.800	205.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300.000,00	400.000	360.000	0	0	0	0
		61200.692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung Erläuterungen: Kreditaufnahme für den Neubau Fw Kappeln.	0,00	400.000	360.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.115.071,30	147.600	128.200	0	108.900	109.300	5.409.800
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	145,65	200	200	0	200	200	200
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	37.400,00	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
		61200.792720 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	2.968.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	5.300.000
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	109.525,65	110.000	90.600	0	71.300	71.700	72.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.184.928,70	252.400	231.800	0	-108.900	-109.300	-5.409.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.742.492,71	421.900	417.000	0	78.700	80.500	-5.203.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.742.492,71	421.900	417.000	0	78.700	80.500	-5.203.900