

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Exner**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	200
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300	300	300	300	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,00	700	500	500	500	500
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	712,00	700	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.084,13	1.000	800	800	800	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	12.556,02	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	0	0	0	0
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	9.234,20	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	3.321,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	605,03	700	600	500	500	300
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	700	600	500	500	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.131,18	72.500	79.200	79.200	79.200	79.200
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.960,18	71.600	78.300	78.300	78.300	78.300
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	171,00	900	900	900	900	900
542900	17	davon Verfügungsmittel	171,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.292,23	93.200	96.800	96.700	96.700	96.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-79.208,10	-92.200	-96.000	-95.900	-95.900	-95.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.208,10	-92.200	-96.000	-95.900	-95.900	-95.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-79.208,10	-92.200	-96.000	-95.900	-95.900	-95.800

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	712,00	700	500	0	500	500	500
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	712,00	700	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,00	700	500	0	500	500	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	12.589,92	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	9.303,80	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		11110.729110 Auszahlungen für Städtefreundschaften	3.286,12	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	63.086,08	72.500	79.200	0	79.200	79.200	79.200
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.915,08	71.600	78.300	0	78.300	78.300	78.300
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171,00	900	900	0	900	900	900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.676,00	92.500	96.200	0	96.200	96.200	96.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.964,00	-91.800	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-74.964,00	-91.800	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
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)	-74.964,00	-91.800	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-74.964,00	-91.800	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Exner**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	189,04	0	0	0	0	0
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	189,04	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	252.003,00	101.300	101.900	101.900	101.900	101.900
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	252.003,00	101.300	101.900	101.900	101.900	101.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	252.192,04	101.300	101.900	101.900	101.900	101.900
50	11	Personalaufwendungen	376.629,76	424.600	418.500	418.500	418.500	418.500
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	147.718,98	150.300	153.300	153.300	153.300	153.300
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.841,19	58.500	60.800	60.800	60.800	60.800
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.321,00	135.800	142.500	142.500	142.500	142.500
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.386,80	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.212,79	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	54.149,00	63.000	44.200	44.200	44.200	44.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	205.191,94	170.400	165.700	165.700	165.700	165.700
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.427,78	44.400	44.600	44.600	44.600	44.600
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.598,16	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	111.166,00	45.800	40.900	40.900	40.900	40.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	581.821,70	595.000	584.200	584.200	584.200	584.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-329.629,66	-493.700	-482.300	-482.300	-482.300	-482.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.629,66	-493.700	-482.300	-482.300	-482.300	-482.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-329.629,66	-493.700	-482.300	-482.300	-482.300	-482.300

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	189,04	0	0	0	0	0	0
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	189,04	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,04	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	320.941,66	361.600	374.300	0	374.300	374.300	374.300
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	148.335,88	150.300	153.300	0	153.300	153.300	153.300
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.841,19	58.500	60.800	0	60.800	60.800	60.800
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	118.165,00	135.800	142.500	0	142.500	142.500	142.500
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.386,80	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.212,79	11.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	84.594,39	124.600	124.800	0	124.800	124.800	124.800
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	43.477,78	44.400	44.600	0	44.600	44.600	44.600
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.116,61	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
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	405.536,05	486.200	499.100	0	499.100	499.100	499.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.347,01	-486.200	-499.100	0	-499.100	-499.100	-499.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-405.347,01	-486.200	-499.100	0	-499.100	-499.100	-499.100
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)	-405.347,01	-486.200	-499.100	0	-499.100	-499.100	-499.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-405.347,01	-486.200	-499.100	0	-499.100	-499.100	-499.100

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

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 GlStG sowie die Unterstützung, die Mitarbeit und der Informationsaustausch von/in/mit Frauen- und Migrationsprojekten, Institutionen und sonstigen Einrichtungen.

Auftragsgrundlage
 § 2 Absatz 3 GO i.V.m. § 5 der Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetze Bund und Land

Politisches Gremium
 Stadtvertretung, Hauptausschuss

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.

Zielgruppen
 Allgemeinheit, Mitarbeiter/Innen

Klassifizierung der Aufgabe
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	307,13	5.100	16.700	16.700	16.700	16.700
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	307,13	700	0	0	0	0
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
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 Aufwendungen	4.830,61	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.541,07	3.100	0	0	0	0
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	100	100	100	100
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	259,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542900	17	davon Verfügungsmittel	30,00	0	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.137,74	9.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-5.137,74	-9.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.137,74	-9.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-5.137,74	-9.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	307,13	5.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	307,13	700	0	0	0	0	0
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.878,61	4.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.541,07	3.100	0	0	0	0	0
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	100	0	100	100	100
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	307,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.185,74	9.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.185,74	-9.300	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
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	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-5.185,74	-9.300	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
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)	-5.185,74	-9.300	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.185,74	-9.300	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

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 Dienstanweisungen 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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	24.189,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18,87	0	0	0	0	0
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.170,96	24.000	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	172,50	500	500	500	500	500
		11140.441100 Mieten und Pachten	172,50	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.161,40	567.800	580.300	588.800	595.300	603.400
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.114,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	227.029,30	230.500	235.800	239.400	241.000	244.000
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	244.533,50	248.600	254.400	258.300	262.200	266.200
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	16,10	0	0	0	0	0
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	65.513,80	66.700	68.100	69.100	70.100	71.200
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.954,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	70.542,00	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	70.542,00	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	655.065,73	631.100	643.900	652.400	658.900	667.000
50	11	Personalaufwendungen	642.585,60	638.000	743.100	743.100	743.100	743.100
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.964,46	56.100	57.900	57.900	57.900	57.900
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 56.000 € für Syko gesperrt bis zum Freigabebeschluss StV	229.559,83	265.100	355.500	355.500	355.500	355.500
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.005,00	29.300	30.800	30.800	30.800	30.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.483,60	23.100	27.000	27.000	27.000	27.000
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.994,83	51.300	59.900	59.900	59.900	59.900
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.560,44	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.678,44	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.877,00	20.300	13.700	13.700	13.700	13.700
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	207.462,00	126.200	131.700	131.700	131.700	131.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	76.830,57	80.200	122.600	122.600	122.600	122.600
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	376,13	0	0	0	0	0
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	76.454,44	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.648,35	157.700	167.300	167.300	167.800	167.800
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.012,33	16.600	18.000	18.000	18.500	18.500
		11140.523200 Leasing	0,00	0	800	800	800	800
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.567,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		11140.524101 Heizkosten	9.220,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11140.524102 Stromkosten	12.914,17	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		11140.524103 öffentliche Abgaben	4.830,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.650,68	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.013,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		11140.526200 Ausbildungskosten	15.319,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		11140.526210 Fortbildungskosten	38.908,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.059,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	36.152,71	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	86.309,12	80.700	65.800	62.300	52.800	45.800
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.260,99	80.400	65.600	62.100	52.600	45.700
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	200	100	100	100	0
		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 Aufwendungen	107.494,33	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.497,45	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	72.053,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		11140.543101 Reisekosten	9.326,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.661,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.955,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290	17	davon Verfügungsmittel	10.497,45	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.079.867,97	1.061.800	1.204.000	1.200.500	1.191.500	1.184.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-424.802,24	-430.700	-560.100	-548.100	-532.600	-517.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.802,24	-430.700	-560.100	-548.100	-532.600	-517.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.760,50	97.900	85.700	87.600	90.000	91.900
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.760,50	97.900	85.700	87.600	90.000	91.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-331.041,74	-332.800	-474.400	-460.500	-442.600	-425.600

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	172,50	500	500	0	500	500	500
		11140.641100 Mieten und Pachten	172,50	500	500	0	500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.066,67	567.800	580.300	0	588.800	595.300	603.400
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.114,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	227.029,30	230.500	235.800	0	239.400	241.000	244.000
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	244.533,50	248.600	254.400	0	258.300	262.200	266.200
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	129.617,32	66.700	68.100	0	69.100	70.100	71.200
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.772,55	3.000	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.239,17	568.300	580.800	0	589.300	595.800	603.900
70	10	Personalauszahlungen	413.353,27	491.500	597.700	0	597.700	597.700	597.700
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.149,89	56.100	57.900	0	57.900	57.900	57.900
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.559,83	265.100	355.500	0	355.500	355.500	355.500
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.478,00	29.300	30.800	0	30.800	30.800	30.800
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.483,60	23.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.994,83	51.300	59.900	0	59.900	59.900	59.900
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.560,44	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.126,68	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	117.710,44	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	376,13	0	0	0	0	0	0
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	117.334,31	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.894,27	157.700	167.300	0	167.300	167.800	167.800
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.012,33	16.600	18.000	0	18.000	18.500	18.500
		11140.723200 Leasing	0,00	0	800	0	800	800	800
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.095,34	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		11140.724101 Heizkosten	9.220,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		11140.724102 Stromkosten	15.269,95	15.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		11140.724103 öffentliche Abgaben	4.200,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.650,68	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.030,91	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.499,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	38.957,41	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.888,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.068,98	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
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	105.433,84	105.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.868,48	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	70.030,30	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	8.918,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.661,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.955,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.391,82	834.600	950.400	0	950.400	950.900	950.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.152,65	-266.300	-369.600	0	-361.100	-355.100	-347.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0	0
		11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	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	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	24.181,40	122.000	34.000	0	19.000	19.000	19.000
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	313,59	107.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV Erläuterungen: Server zum Testen von Updates u. neuen Programmen, Umstellung Telefon auf IP	13.246,80	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	7.908,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV Erläuterungen: 15 Rechner, 10 Monitore, 1 Laptop u. Drucker	2.712,11	11.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
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	30.589,28	39.100	42.000	0	20.000	20.000	20.000
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung Erläuterungen: Umstellung Windows 10, Office 2019	30.589,28	39.100	42.000	0	20.000	20.000	20.000
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	54.770,68	161.100	76.000	0	39.000	39.000	39.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.570,68	-161.100	-76.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-233.723,33	-427.400	-445.600	0	-400.100	-394.100	-386.000
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)	-233.723,33	-427.400	-445.600	0	-400.100	-394.100	-386.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-233.723,33	-427.400	-445.600	0	-400.100	-394.100	-386.000

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	107.187,40	111.600	113.800	113.800	113.800	113.800
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.544,67	86.500	88.100	88.100	88.100	88.100
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.835,18	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.807,55	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.986,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.986,22	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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	118.173,62	122.600	124.800	124.800	124.800	124.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-118.173,62	-122.600	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.173,62	-122.600	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-118.173,62	-122.600	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	107.187,40	111.600	113.800	0	113.800	113.800	113.800
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.544,67	86.500	88.100	0	88.100	88.100	88.100
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.835,18	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.807,55	17.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.909,74	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	118.097,14	122.600	124.800	0	124.800	124.800	124.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.097,14	-122.600	-124.800	0	-124.800	-124.800	-124.800
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-118.097,14	-122.600	-124.800	0	-124.800	-124.800	-124.800
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)	-118.097,14	-122.600	-124.800	0	-124.800	-124.800	-124.800
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-118.097,14	-122.600	-124.800	0	-124.800	-124.800	-124.800

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,68	0	0	0	0	0
		11160.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.162,68	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	60.615,68	45.700	800	800	800	800
		11160.456200 Stundungszinsen	905,00	1.000	800	800	800	800
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	59.710,68	44.700	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	65.778,36	45.700	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	338.402,59	336.900	346.200	346.200	346.200	293.400
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	99.319,18	89.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.872,21	104.600	132.400	132.400	132.400	132.400
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.962,00	54.400	54.200	54.200	54.200	26.400
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.205,71	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700,49	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	49.343,00	58.300	33.500	33.500	33.500	33.500
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	5.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.600	0	0	0
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.600	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11160.526200 Fortbildungskosten	600,00	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 Aufwendungen	76,20	1.000	900	900	900	900
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	200	100	100	100	100
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	61,20	800	800	800	800	800
542900	17	davon Verfügungsmittel	15,00	200	100	100	100	100
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	339.078,79	337.900	354.700	347.100	347.100	294.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-273.300,43	-292.200	-353.900	-346.300	-346.300	-293.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.300,43	-292.200	-353.900	-346.300	-346.300	-293.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-273.300,43	-292.200	-353.900	-346.300	-346.300	-293.500

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,68	0	0	0	0	0	0
		11160.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.162,68	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	459,00	1.000	800	0	800	800	800
		11160.656200 Säumniszuschläge	459,00	1.000	800	0	800	800	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621,68	1.000	800	0	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	291.644,12	278.600	282.700	0	282.700	282.700	254.900
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.266,71	89.100	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.872,21	104.600	132.400	0	132.400	132.400	132.400
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.599,00	54.400	54.200	0	54.200	54.200	26.400
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.205,71	9.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700,49	21.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.600	0	0	0	0
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.600	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	0	0	0	0	0	0
		11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	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	76,20	1.000	900	0	900	900	900
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	200	100	0	100	100	100
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	61,20	800	800	0	800	800	800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.320,32	279.600	291.200	0	283.600	283.600	255.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.698,64	-278.600	-290.400	0	-282.800	-282.800	-255.000
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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-286.698,64	-278.600	-290.400	0	-282.800	-282.800	-255.000
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)	-286.698,64	-278.600	-290.400	0	-282.800	-282.800	-255.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-286.698,64	-278.600	-290.400	0	-282.800	-282.800	-255.000

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Luth**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	135,70	0	0	0	0	0
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,70	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 Erträge	31.073,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	31.073,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.209,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	316.385,68	358.700	355.600	355.600	355.600	355.600
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.600,28	278.000	275.600	275.600	275.600	275.600
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.325,17	25.100	24.800	24.800	24.800	24.800
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.460,23	55.600	55.200	55.200	55.200	55.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.027,22	12.800	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,50	500	0	0	0	0
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	261,50	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.931,09	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	503,41	100	600	600	600	600
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	4.427,68	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542900	17	davon Verfügungsmittel	503,41	100	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	333.605,49	375.600	372.200	372.200	372.200	372.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-302.395,95	-350.600	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.395,95	-350.600	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-302.395,95	-350.600	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Luth

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	132,70	0	0	0	0	0	0
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132,70	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	28.218,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		11170.656200 Säumniszuschläge	28.218,00	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.350,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	316.385,68	358.700	355.600	0	355.600	355.600	355.600
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.600,28	278.000	275.600	0	275.600	275.600	275.600
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.325,17	25.100	24.800	0	24.800	24.800	24.800
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.460,23	55.600	55.200	0	55.200	55.200	55.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.027,22	12.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	5.031,32	3.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	503,41	100	600	0	600	600	600
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	4.527,91	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.444,22	375.100	372.200	0	372.200	372.200	372.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305.093,52	-350.100	-347.200	0	-347.200	-347.200	-347.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-305.093,52	-350.100	-347.200	0	-347.200	-347.200	-347.200
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)	-305.093,52	-350.100	-347.200	0	-347.200	-347.200	-347.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-305.093,52	-350.100	-347.200	0	-347.200	-347.200	-347.200

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Becker**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	6.965,12	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	6.965,12	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	6.965,12	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	404.041,67	489.100	509.100	509.100	509.100	503.400
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.175,42	45.400	52.600	52.600	52.600	52.600
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.737,29	313.500	325.300	325.300	325.300	325.300
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.005,00	29.300	30.800	30.800	30.800	25.100
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.463,92	28.700	29.300	29.300	29.300	29.300
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.184,04	63.700	65.100	65.100	65.100	65.100
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.476,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.261,26	2.400	2.200	2.100	2.000	1.000
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.261,26	2.400	2.200	2.100	2.000	1.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	6.593,76	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	6.525,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290	17	davon Verfügungsmittel	68,00	100	100	100	100	100
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	411.896,69	508.500	523.300	523.200	523.100	516.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-404.931,57	-502.500	-516.300	-516.200	-516.100	-509.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404.931,57	-502.500	-516.300	-516.200	-516.100	-509.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-404.931,57	-502.500	-516.300	-516.200	-516.100	-509.400

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	6.965,12	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	6.965,12	6.000	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	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.965,12	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	402.731,98	480.600	503.100	0	503.100	503.100	497.400
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.307,73	45.400	52.600	0	52.600	52.600	52.600
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.737,29	313.500	325.300	0	325.300	325.300	325.300
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	34.039,00	29.300	30.800	0	30.800	30.800	25.100
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.463,92	28.700	29.300	0	29.300	29.300	29.300
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.184,04	63.700	65.100	0	65.100	65.100	65.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.900	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	6.564,79	14.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	0	100	100	100
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	6.496,79	14.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.296,77	497.100	515.100	0	515.100	515.100	509.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.331,65	-491.100	-508.100	0	-508.100	-508.100	-502.400
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	239,59	500	300	0	300	300	300
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	239,59	500	300	0	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	9.144,61	0	0	0	0	0	0
		11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	9.144,61	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	9.384,20	500	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.384,20	-500	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-411.715,85	-491.600	-508.400	0	-508.400	-508.400	-502.700
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)	-411.715,85	-491.600	-508.400	0	-508.400	-508.400	-502.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-411.715,85	-491.600	-508.400	0	-508.400	-508.400	-502.700

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Kauf und Verkauf von Grundstücken. Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen, Grundbuchangelegenheiten und Erbbaurechtsangelegenheiten. Beitragsverfahren nach KAG sowie die Erstattungsbeiträge von Stromkosten der Pumpstationen. Bearbeitung/Mitwirkung von städtebaulichen Verträgen der Bauleitverfahren.

Auftragsgrundlage

GO, BGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht Kappeln

Politisches Gremium

Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss

Ziel

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Liegenschaften unter wirtschaftlichen Aspekten.

Zielgruppen

Nutzer der städtischen Liegenschaften

Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2019****Teilergebnisplan****verantwortlich: Herr Bendlin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.641,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	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	8.032,73	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	3.906,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	4.126,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.727,61	40.000	32.800	32.800	32.800	32.800
		11190.441100 Mieten und Pachten	30.727,61	40.000	32.800	32.800	32.800	32.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,65	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.312,65	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
45	7+	sonstige Erträge	187.858,37	0	0	0	0	0
		11190.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.337,76	0	0	0	0	0
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	9.520,61	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	237.572,45	54.900	48.600	48.600	48.600	48.600
50	11	Personalaufwendungen	180.007,06	201.200	207.800	207.800	207.800	207.800
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.869,82	62.100	64.100	64.100	64.100	64.100
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.205,05	75.700	81.000	81.000	81.000	81.000
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.005,00	29.300	30.800	30.800	30.800	30.800
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.353,15	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.123,04	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.451,00	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	1.611,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.012,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.524101 Heizkosten	1.360,77	500	500	500	500	500
		11190.524103 öffentliche Abgaben	3.983,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	275,68	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.340,24	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	6.702,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.806,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.806,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	206.398,20	221.900	228.500	228.500	228.500	228.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	31.174,25	-167.000	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.174,25	-167.000	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	31.174,25	-167.000	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	8.193,42	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	3.906,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.287,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.714,46	40.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
		11190.641100 Mieten und Pachten	32.714,46	40.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,65	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.312,65	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.220,53	48.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	169.243,43	189.200	199.400	0	199.400	199.400	199.400
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.079,19	62.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.205,05	75.700	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.483,00	29.300	30.800	0	30.800	30.800	30.800
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.353,15	6.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.123,04	15.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.413,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.012,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11190.724101 Heizkosten	523,06	500	500	0	500	500	500
		11190.724103 öffentliche Abgaben	3.967,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	275,68	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	4.187,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	4.187,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.622,64	201.200	211.400	0	211.400	211.400	211.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.402,11	-152.900	-169.400	0	-169.400	-169.400	-169.400
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.337,76	0	0	0	0	0	0
		11190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.337,76	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	178.337,76	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	50.000	0	0	0	0
		11190.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Grunderwerb sozialer Wohnungsbau	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	178.337,76	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	40.935,65	-152.900	-219.400	0	-169.400	-169.400	-169.400
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)	40.935,65	-152.900	-219.400	0	-169.400	-169.400	-169.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	40.935,65	-152.900	-219.400	0	-169.400	-169.400	-169.400

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,38	5.600	6.500	0	5.000	5.000
		12100.448100 Erstattungen vom Land	9.921,38	5.600	6.500	0	5.000	5.000
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	9.921,38	5.600	6.500	0	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	16.389,06	8.300	9.500	0	9.500	9.500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung der Pauschale von 30 € auf 50 €	2.665,00	1.400	2.500	0	2.500	2.500
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	13.724,06	6.900	7.000	0	7.000	7.000
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.389,06	8.300	9.500	0	9.500	9.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-6.467,68	-2.700	-3.000	0	-4.500	-4.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.467,68	-2.700	-3.000	0	-4.500	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-6.467,68	-2.700	-3.000	0	-4.500	-4.500

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,38	5.600	6.500	0	0	5.000	5.000
		12100.648100 Erstattungen vom Land	9.921,38	5.600	6.500	0	0	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.921,38	5.600	6.500	0	0	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.389,06	8.300	9.500	0	0	9.500	9.500
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.665,00	1.400	2.500	0	0	2.500	2.500
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	13.724,06	6.900	7.000	0	0	7.000	7.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.389,06	8.300	9.500	0	0	9.500	9.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.467,68	-2.700	-3.000	0	0	-4.500	-4.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-6.467,68	-2.700	-3.000	0	0	-4.500	-4.500
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)	-6.467,68	-2.700	-3.000	0	0	-4.500	-4.500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.467,68	-2.700	-3.000	0	0	-4.500	-4.500

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

Produktbeschreibung	
<p>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 Rentenanstellung); Beglaubigungen; Badstellenüberwachung; Hauszeltplätze; Asylverfahren; Unterbringung und Erstbetreuung von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern</p>	
Auftragsgrundlage	
Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, alle Gesetze und Verordnungen, die zum Produkt "Ordnungsamt" Anwendung finden	
Politisches Gremium	
Bürgermeister	
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.	
Zielgruppen	
Einwohner / innen, Touristen	
Klassifizierung der Aufgabe	
Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	21.500,00	0	0	0	0	0
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	21.500,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.951,66	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	27.344,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12200.431110 Gebühren für Fischereierlaubnisse	162.395,90	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	72.210,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.129,89	94.600	82.000	82.000	82.000	82.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	122.909,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	11.598,88	12.600	0	0	0	0
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.425,30	0	0	0	0	0
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.803,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	254,50	37.500	800	800	800	800
		12200.456100 Bußgelder	254,50	800	800	800	800	800
		12200.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	36.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	419.836,05	372.100	332.800	332.800	332.800	332.800
50	11	Personalaufwendungen	367.966,31	379.200	296.200	296.200	296.200	296.200
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.200,01	281.500	217.100	217.100	217.100	217.100
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.166,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.525,01	25.400	19.600	19.600	19.600	19.600
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.605,77	56.300	43.500	43.500	43.500	43.500
		12200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.469,32	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.469,93	156.700	185.000	155.000	155.000	155.000
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Rückabwicklung angemieteter Objekte	1.949,10	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen Erläuterungen: Sterbefälle etc.	34.346,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	3.634,20	3.700	20.000	0	0	0
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	104.540,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.154,01	6.300	1.800	800	0	0
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.755,51	2.800	1.800	800	0	0
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	398,50	3.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.941,66	80.400	80.500	80.500	80.500	80.500
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	251,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	12.431,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12200.545000 Erstattung an Bund	2.546,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12200.545100 Erstattung an Land	60.712,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	251,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	591.531,91	622.600	563.500	532.500	531.700	531.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-171.695,86	-250.500	-230.700	-199.700	-198.900	-198.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.695,86	-250.500	-230.700	-199.700	-198.900	-198.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-171.695,86	-250.500	-230.700	-199.700	-198.900	-198.900

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	21.500,00	0	0	0	0	0	0
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.500,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.835,91	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	29.084,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	148.398,95	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	71.352,05	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.692,25	94.600	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	85.841,78	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		12200.648300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	12.207,97	12.600	0	0	0	0	0
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.425,30	0	0	0	0	0	0
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.217,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	228,75	800	800	0	800	800	800
		12200.656100 Bußgelder	228,75	800	800	0	800	800	800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.256,91	335.400	332.800	0	332.800	332.800	332.800
70	10	Personalauszahlungen	328.580,75	379.200	296.200	0	296.200	296.200	296.200
		12200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-3.748,04	0	0	0	0	0	0
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.200,01	281.500	217.100	0	217.100	217.100	217.100
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		12200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-2,00	0	0	0	0	0	0
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.525,01	25.400	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.605,77	56.300	43.500	0	43.500	43.500	43.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.154,24	156.700	185.000	0	155.000	155.000	155.000
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.431,17	3.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.882,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.634,20	3.700	20.000	0	0	0	0
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	93.206,46	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	75.311,66	80.400	80.500	0	80.500	80.500	80.500
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	11.801,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		12200.745000 Erstattung an Bund	2.546,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12200.745100 Erstattung an Land	60.712,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.046,65	616.300	561.700	0	531.700	531.700	531.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.789,74	-280.900	-228.900	0	-198.900	-198.900	-198.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-157.789,74	-280.900	-228.900	0	-198.900	-198.900	-198.900
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-157.789,74	-280.900	-228.900	0	-198.900	-198.900	-198.900
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-157.789,74	-280.900	-228.900	0	-198.900	-198.900	-198.900

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	60.512,32	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	60.512,32	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	60.512,32	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	112.029,08	116.100	120.500	120.500	120.500	120.500
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.022,46	90.000	93.400	93.400	93.400	93.400
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.111,15	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.895,47	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.984,79	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.609,25	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12210.527110 Aufwendungen für EDV Erläuterungen: Inhouse Arbeiten Dataport	8.375,54	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	39,63	0	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,83	0	200	200	200	200
		12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	159.053,50	157.100	170.700	170.700	170.700	170.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-98.541,18	-87.100	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.541,18	-87.100	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-98.541,18	-87.100	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	61.434,64	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	61.434,64	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.434,64	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
70	10	Personalauszahlungen	112.029,08	116.100	120.500	0	120.500	120.500	120.500
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.022,46	90.000	93.400	0	93.400	93.400	93.400
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.111,15	8.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.895,47	18.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.633,77	41.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.718,23	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.915,54	7.000	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	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	156.662,85	157.100	170.500	0	170.500	170.500	170.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.228,21	-87.100	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	650,00	0	0	0	0	0	0
		12210.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	650,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	650,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-650,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-95.878,21	-87.100	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
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)	-95.878,21	-87.100	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-95.878,21	-87.100	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500

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 Ehefähigkeit, 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 Ehefähigkeitszeugnissen, 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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	21.903,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	21.903,50	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	185,64	0	0	0	0	0
		12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,64	0	0	0	0	0
		12220.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.089,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	53.731,94	69.000	78.900	78.900	78.900	78.900
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.985,25	53.400	61.100	61.100	61.100	61.100
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.217,46	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.529,23	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,67	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.102,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.266,62	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 Aufwendungen	5.261,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,00	200	200	200	200	200
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	225,00	300	300	300	300	300
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	3.713,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für Trauzimmer	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900	17	davon Verfügungsmittel	225,00	300	300	300	300	300
	18=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.361,74	85.000	95.400	95.400	95.400	95.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-48.272,60	-65.000	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.272,60	-65.000	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-48.272,60	-65.000	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	21.913,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	21.913,50	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	185,64	0	0	0	0	0	0
		12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,64	0	0	0	0	0	0
		12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.099,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	53.731,94	69.000	78.900	0	78.900	78.900	78.900
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.985,25	53.400	61.100	0	61.100	61.100	61.100
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.217,46	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.529,23	10.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,67	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.102,05	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.266,62	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	5.912,18	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	123,00	200	200	0	200	200	200
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	225,00	300	300	0	300	300	300
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.364,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.012,79	85.000	95.400	0	95.400	95.400	95.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.913,65	-65.000	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-48.913,65	-65.000	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400
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)	-48.913,65	-65.000	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-48.913,65	-65.000	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400

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

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.

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst:
 - Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
 - Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum
 - Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen
 - Rechtsauskünfte

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

Auftragsgrundlage
 2,2 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz BT-KAT-OWI, VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG

Politisches Gremium
 Ausschuss für Umwelt und Verkehr

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.

Zielgruppen
 Verkehrsteilnehmer/innen

Klassifizierung der Aufgabe
 Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Danger**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	101,57	0	0	0	0	0
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101,57	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.262,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.262,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7+	sonstige Erträge	172.911,96	77.400	87.600	87.600	87.600	87.600
		12230.456100 Bußgelder	100.567,96	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	72.344,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	178.276,31	89.400	99.600	99.600	99.600	99.600
50	11	Personalaufwendungen	150.352,09	160.400	137.200	137.200	137.200	137.200
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.683,86	48.300	49.800	49.800	49.800	49.800
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.443,47	49.100	33.600	33.600	33.600	33.600
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.005,00	29.300	30.800	30.800	30.800	30.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.023,54	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.234,22	9.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.962,00	19.300	13.100	13.100	13.100	13.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.896,81	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.896,81	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.531,53	1.200	1.100	1.100	400	100
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.432,82	1.000	1.000	1.000	300	0
		12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	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 Aufwendungen	3.551,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	3.551,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	172.332,30	183.300	157.300	157.300	156.600	156.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.944,01	-93.900	-57.700	-57.700	-57.000	-56.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.944,01	-93.900	-57.700	-57.700	-57.000	-56.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	5.944,01	-93.900	-57.700	-57.700	-57.000	-56.700

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	14.916,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.916,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	100.567,96	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		12230.656100 Bußgelder	100.567,96	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.484,71	82.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
70	10	Personalauszahlungen	128.585,76	141.100	124.100	0	124.100	124.100	124.100
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.600,53	48.300	49.800	0	49.800	49.800	49.800
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.443,47	49.100	33.600	0	33.600	33.600	33.600
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.284,00	29.300	30.800	0	30.800	30.800	30.800
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.023,54	4.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.234,22	9.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.977,43	16.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.977,43	16.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.677,47	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	3.677,47	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.240,66	162.800	143.100	0	143.100	143.100	143.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.755,95	-80.800	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	1.410,15	0	0	0	0	0	0
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.410,15	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	3.075,43	0	0	0	0	0	0
		12230.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	3.075,43	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.485,58	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.485,58	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-36.241,53	-80.800	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-36.241,53	-80.800	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-36.241,53	-80.800	-51.100	0	-51.100	-51.100	-51.100

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Dank**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	44.986,35	446.700	355.300	40.000	40.000	40.000
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Neubau Fw-Gerätehaus Kappeln, Ölwehr	585,00	405.500	315.500	500	500	500
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	936,59	900	900	600	600	600
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.464,76	40.300	38.900	38.900	38.900	38.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	1.464,00	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	19.503,40	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	-496,60	800	800	800	800	800
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieu für Drehleiterwagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	14.309,65	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.700,00	0	0	0	0	0
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	609,65	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	80.570,12	470.300	378.900	63.600	63.600	63.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.129,84	158.300	166.200	142.500	155.500	157.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Leuchten	28.432,33	40.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.715,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.760,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.524101 Heizkosten	16.607,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12600.524102 Stromkosten	7.051,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		12600.524103 öffentliche Abgaben	2.191,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.611,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	27.188,46	25.000	50.000	42.000	55.000	56.500
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.626,30	11.000	12.200	10.000	10.000	10.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.509,18	23.500	23.500	10.000	10.000	10.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.435,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.661,07	188.500	173.900	159.400	155.200	152.600
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	195.317,85	188.200	173.600	159.100	154.900	152.600
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	343,22	300	300	300	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.760,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erhöhung der Umlage	3.040,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.968,62	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung EntschVO	17.454,60	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse Erläuterungen: Erhöhung der Umlage	1.744,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	3.929,47	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.839,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	1.744,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	388.519,53	410.100	407.900	369.700	378.500	377.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-307.949,41	60.200	-29.000	-306.100	-314.900	-313.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-307.949,41	60.200	-29.000	-306.100	-314.900	-313.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-307.949,41	60.200	-29.000	-306.100	-314.900	-313.800

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	405.500	315.500	0	500	500	500
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	405.500	315.500	0	500	500	500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.464,00	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	20.149,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	149,40	800	800	0	800	800	800
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.505,12	409.100	319.100	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	142.598,38	158.300	166.200	0	142.500	155.500	157.000
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.554,48	40.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.264,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.062,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.724101 Heizkosten	17.677,96	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		12600.724102 Stromkosten	7.873,83	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.254,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.613,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	26.163,55	25.000	50.000	0	42.000	55.000	56.500
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.445,18	11.000	12.200	0	10.000	10.000	10.000
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.431,17	23.500	23.500	0	10.000	10.000	10.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.256,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.760,00	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	43.485,19	58.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.992,78	32.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.744,66	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	3.907,86	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.839,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.843,57	221.600	234.000	0	210.300	223.300	224.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.338,45	187.500	85.100	0	-206.200	-219.200	-220.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.284,68	40.000	0	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	20.880,00	40.000	0	0	0	0	0
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.404,68	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	13.700,00	0	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	13.700,00	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	35.984,68	40.000	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	110.245,80	10.800	51.000	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Nebelmaschine, Schlauchabsperungen, Verteiler u. div.	101.276,64	0	8.000	0	0	0	0
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	4.609,66	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Abeitsscheinwerfer TS u. div. 60 Einsatzschutzjacken	4.359,50	10.800	43.000	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	4.204,64	744.700	10.100	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz Erläuterungen: Fenstergitter	1.050,90	6.700	1.100	0	0	0	0
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	0,00	738.000	0	0	0	0	0
		12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Hydranten) Erläuterungen: Pflasterarbeiten Mehby 5.000 € Hydranten 4.000 €	3.153,74	0	9.000	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	1.606,50	0	0	0	0	0	0
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.606,50	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	116.056,94	755.500	61.100	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.072,26	-715.500	-61.100	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-248.410,71	-528.000	24.000	0	-206.200	-219.200	-220.700
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)	-248.410,71	-528.000	24.000	0	-206.200	-219.200	-220.700
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-248.410,71	-528.000	24.000	0	-206.200	-219.200	-220.700

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	247.450,05	223.600	222.200	201.000	193.900	193.800
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.369,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	571,87	500	500	400	200	200
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238.508,39	217.100	215.700	194.600	187.700	187.600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.445,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.445,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	988,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21700.446200 Kostenersätze	988,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.943,51	995.700	988.000	988.000	988.000	988.000
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.013.545,68	992.200	984.500	984.500	984.500	984.500
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.397,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	1.270.826,86	1.227.800	1.218.700	1.197.500	1.190.400	1.190.300
50	11	Personalaufwendungen	494.366,64	539.400	557.100	557.100	557.100	557.100
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.674,41	406.500	403.900	403.900	403.900	403.900
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	10.575,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.287,07	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.830,16	81.300	80.800	80.800	80.800	80.800
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.592,32	811.600	434.900	434.900	435.000	435.000
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.967,43	217.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		21700.521110 Besondere Sanierungen	0,00	286.000	0	0	0	0
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.031,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.524101 Heizkosten	75.876,63	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		21700.524102 Stromkosten	68.957,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		21700.524103 öffentliche Abgaben	18.651,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	14.853,12	15.000	15.300	15.300	15.400	15.400
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.042,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	3.996,88	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	23.129,13	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	49.548,22	44.100	42.000	42.000	42.000	42.000
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	4.539,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	286.377,81	274.100	268.200	237.800	216.000	202.100
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	285.761,30	274.000	268.100	237.700	215.900	202.000
		21700.571110 Sonderabschreibungen	510,51	0	0	0	0	0
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	106,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	17.786,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21700.531100 Zuweisungen an Land	3.455,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.331,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	110.699,16	108.800	105.500	100.500	99.100	92.000
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	17.696,25	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	41.507,56	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	51.495,35	50.600	47.000	42.000	40.600	33.500
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.440.822,84	1.753.900	1.385.700	1.350.300	1.327.200	1.306.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-169.995,98	-526.100	-167.000	-152.800	-136.800	-115.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.995,98	-526.100	-167.000	-152.800	-136.800	-115.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-169.995,98	-526.100	-167.000	-152.800	-136.800	-115.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	8.369,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.369,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.354,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	988,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.311,05	995.700	988.000	0	988.000	988.000	988.000
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.029.025,25	992.200	984.500	0	984.500	984.500	984.500
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.285,80	3.500	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.023,14	1.010.200	1.002.500	0	1.002.500	1.002.500	1.002.500
70	10	Personalauszahlungen	546.711,41	539.400	557.100	0	557.100	557.100	557.100
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	421.245,32	406.500	403.900	0	403.900	403.900	403.900
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.463,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.963,36	36.600	36.400	0	36.400	36.400	36.400
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.039,73	81.300	80.800	0	80.800	80.800	80.800
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.787,45	811.600	434.900	0	434.900	435.000	435.000
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.992,95	217.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	286.000	0	0	0	0	0
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.083,15	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		21700.724101 Heizkosten	58.974,25	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		21700.724102 Stromkosten	70.058,19	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		21700.724103 öffentliche Abgaben	18.651,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	14.853,12	15.000	15.300	0	15.300	15.400	15.400
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.042,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	3.996,88	11.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.502,53	16.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	48.084,31	44.100	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	4.548,31	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	17.786,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21700.731100 Zuweisungen an Land	3.455,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.331,91	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	110.638,39	108.800	105.500	0	100.500	99.100	92.000
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	17.635,48	18.200	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.507,56	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	51.495,35	50.600	47.000	0	42.000	40.600	33.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.924,16	1.479.800	1.117.500	0	1.112.500	1.111.200	1.104.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.901,02	-469.600	-115.000	0	-110.000	-108.700	-101.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	402.837,75	0	0	0	0	0	0
		21700.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	402.837,75	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	402.837,75	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	55.554,73	177.200	65.700	0	65.700	65.700	65.700
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	4.924,29	108.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	9.963,84	11.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	5.346,30	23.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	5.497,38	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	14.977,67	8.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	14.845,25	18.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	55.554,73	177.200	65.700	0	65.700	65.700	65.700
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	347.283,02	-177.200	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	221.382,00	-646.800	-180.700	0	-175.700	-174.400	-167.300
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)	221.382,00	-646.800	-180.700	0	-175.700	-174.400	-167.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	221.382,00	-646.800	-180.700	0	-175.700	-174.400	-167.300

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			
Erläuterungen			

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.088,73	93.300	91.800	91.800	91.800	91.800
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.088,73	93.300	91.800	91.800	91.800	91.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.369.013,47	1.408.700	1.505.000	1.435.700	1.443.000	1.443.000
		21820.531100 Zuweisungen an Land	61.294,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	84.459,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.223.260,00	1.260.700	1.357.000	1.287.700	1.295.000	1.295.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.463.102,20	1.502.000	1.596.800	1.527.500	1.534.800	1.534.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.426.314,67	-1.465.300	-1.560.100	-1.490.800	-1.498.100	-1.498.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.426.314,67	-1.465.300	-1.560.100	-1.490.800	-1.498.100	-1.498.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.426.314,67	-1.465.300	-1.560.100	-1.490.800	-1.498.100	-1.498.100

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	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	1.369.013,47	1.408.700	1.505.000	0	1.435.700	1.443.000	1.443.000
		21820.731100 Zuweisungen an Land	61.294,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	84.459,47	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.223.260,00	1.260.700	1.357.000	0	1.287.700	1.295.000	1.295.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.013,47	1.408.700	1.505.000	0	1.435.700	1.443.000	1.443.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.369.013,47	-1.408.700	-1.505.000	0	-1.435.700	-1.443.000	-1.443.000
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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-1.369.013,47	-1.408.700	-1.505.000	0	-1.435.700	-1.443.000	-1.443.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.369.013,47	-1.408.700	-1.505.000	0	-1.435.700	-1.443.000	-1.443.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.369.013,47	-1.408.700	-1.505.000	0	-1.435.700	-1.443.000	-1.443.000

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	16.902,28	16.900	16.900	16.900	16.900	0
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.902,28	16.900	16.900	16.900	16.900	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 Erträge	11.097,33	0	0	0	0	0
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	11.097,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.999,61	16.900	16.900	16.900	16.900	0
50	11	Personalaufwendungen	13.860,76	0	0	0	0	0
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.332,27	0	0	0	0	0
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869,90	0	0	0	0	0
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.658,59	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	18.849,29	20.900	18.900	18.900	18.900	0
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.849,29	18.900	18.900	18.900	18.900	0
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.586,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		22100.531100 Zuweisungen an Land	4.586,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.119,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	47.119,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.415,35	74.400	73.900	73.900	73.900	55.000

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-56.415,74	-57.500	-57.000	-57.000	-57.000	-55.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.415,74	-57.500	-57.000	-57.000	-57.000	-55.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-56.415,74	-57.500	-57.000	-57.000	-57.000	-55.000

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	488,54	0	0	0	0	0	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	488,54	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,54	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.860,76	0	0	0	0	0	0
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.332,27	0	0	0	0	0	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869,90	0	0	0	0	0	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.658,59	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		22100.724101 Heizkosten	3.500,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.586,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		22100.731100 Zuweisungen an Land	4.586,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.831,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	54.831,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.778,69	53.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.290,15	-53.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-76.290,15	-53.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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)	-76.290,15	-53.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-76.290,15	-53.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 Teilergebnisplan verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	176.962,98	210.000	205.000	205.000	210.000	210.000
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	176.962,98	210.000	205.000	205.000	210.000	210.000
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	33.697,50	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	33.697,50	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	210.660,48	243.000	235.000	235.000	240.000	240.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311.764,58	325.000	310.000	310.000	315.000	315.000
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	7.879,56	0	0	0	0	0
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	303.885,02	325.000	310.000	310.000	315.000	315.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	7.879,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	311.764,58	325.000	310.000	310.000	315.000	315.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-101.104,10	-82.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.104,10	-82.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-101.104,10	-82.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	176.962,98	210.000	205.000	0	205.000	210.000	210.000
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	176.962,98	210.000	205.000	0	205.000	210.000	210.000
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	6.301,25	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.301,25	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.264,23	243.000	235.000	0	235.000	240.000	240.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	303.885,02	325.000	310.000	0	310.000	315.000	315.000
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303.885,02	325.000	310.000	0	310.000	315.000	315.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.885,02	325.000	310.000	0	310.000	315.000	315.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.620,79	-82.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-120.620,79	-82.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
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)	-120.620,79	-82.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-120.620,79	-82.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	144.885,48	131.000	141.400	141.400	141.400	141.400
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.522,75	24.500	0	0	0	0
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.195,04	59.200	100.300	100.300	100.300	100.300
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.994,00	12.600	0	0	0	0
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,86	5.400	9.100	9.100	9.100	9.100
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.570,83	11.900	19.700	19.700	19.700	19.700
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.532,00	17.400	12.300	12.300	12.300	12.300
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.885,48	131.000	141.400	141.400	141.400	141.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-144.885,48	-131.000	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.885,48	-131.000	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-144.885,48	-131.000	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	128.103,53	113.600	129.100	0	129.100	129.100	129.100
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	36.658,80	24.500	0	0	0	0	0
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.195,04	59.200	100.300	0	100.300	100.300	100.300
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.608,00	12.600	0	0	0	0	0
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,86	5.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.570,83	11.900	19.700	0	19.700	19.700	19.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.103,53	113.600	129.100	0	129.100	129.100	129.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.103,53	-113.600	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100
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	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-128.103,53	-113.600	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100
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)	-128.103,53	-113.600	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-128.103,53	-113.600	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100

Produktinformationen

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

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.

Auftragsgrundlage

Schl.-Holst. Archivgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen

Ziel

Sicherstellung eines Archivräumes mit notwendiger Infrastruktural, sowie Sicherung von archivwürdigen Unterlagen und Informationen; u.a. auch auf digitale Medien

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2019****Teilergebnisplan****verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	0	0	0	0
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.334,20	12.300	17.600	17.600	17.600	17.600
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,00	10.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	436,32	500	600	400	200	0
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436,32	500	600	400	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.135,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	48,00	0	100	100	100	100
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.087,38	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	48,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.905,90	16.000	21.400	21.200	21.000	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-9.905,90	-15.900	-21.400	-21.200	-21.000	-20.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.905,90	-15.900	-21.400	-21.200	-21.000	-20.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-9.905,90	-15.900	-21.400	-21.200	-21.000	-20.800

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.334,20	12.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,00	10.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,20	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	3.117,38	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	30,00	0	100	0	100	100	100
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.087,38	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.451,58	15.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.451,58	-15.400	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	800	0	0	0	0	0
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	800	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	800	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-9.451,58	-16.200	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-9.451,58	-16.200	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.451,58	-16.200	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	8.200,00	5.700	700	700	700	700
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	8.200,00	5.700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.200,00	5.700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-8.200,00	-5.700	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.200,00	-5.700	-700	-700	-700	-700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-8.200,00	-5.700	-700	-700	-700	-700

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	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	8.200,00	5.700	700	0	700	700	700
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200,00	5.700	700	0	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200,00	5.700	700	0	700	700	700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.200,00	-5.700	-700	0	-700	-700	-700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-8.200,00	-5.700	-700	0	-700	-700	-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)	-8.200,00	-5.700	-700	0	-700	-700	-700
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-8.200,00	-5.700	-700	0	-700	-700	-700

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	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	16.683,11	15.600	15.900	15.700	15.700	15.700
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	14.703,09	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.980,02	600	200	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.387,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.387,80	16.000	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	0,00	500	500	500	500	500
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.070,91	32.100	32.400	32.200	32.200	32.200
50	11	Personalaufwendungen	114.555,85	126.200	117.400	117.400	117.400	117.400
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.393,17	97.800	91.000	91.000	91.000	91.000
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.314,44	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,24	19.600	18.200	18.200	18.200	18.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.093,10	53.600	266.000	38.500	38.500	38.500
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.641,91	18.600	51.000	3.500	3.500	3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		27200.521110 Besondere Bauunterhaltung Erläuterungen: Sanierung Keller	0,00	0	180.000	0	0	0
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	7.892,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.558,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.343,30	9.000	8.100	7.500	7.000	6.800
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.342,30	8.900	8.000	7.400	6.900	6.700
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.733,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0	0	0	0	0
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	9.688,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	45,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	205.725,62	198.800	401.500	173.400	172.900	172.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-171.654,71	-166.700	-369.100	-141.200	-140.700	-140.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.654,71	-166.700	-369.100	-141.200	-140.700	-140.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-171.654,71	-166.700	-369.100	-141.200	-140.700	-140.500

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	14.703,09	15.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.703,09	15.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.387,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.387,80	16.000	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	0,00	500	500	0	500	500	500
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.090,89	31.500	32.200	0	32.200	32.200	32.200
70	10	Personalauszahlungen	114.555,85	126.200	117.400	0	117.400	117.400	117.400
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.393,17	97.800	91.000	0	91.000	91.000	91.000
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.314,44	8.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,24	19.600	18.200	0	18.200	18.200	18.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.205,89	53.600	266.000	0	38.500	38.500	38.500
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.641,91	18.600	51.000	0	3.500	3.500	3.500
		27200.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	8.469,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.094,66	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	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	9.931,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	0	0	0	0	0	0
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	9.886,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.693,55	189.800	393.400	0	165.900	165.900	165.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.602,66	-158.300	-361.200	0	-133.700	-133.700	-133.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.812,50	8.800	0	0	0	0	0
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.812,50	8.800	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	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	8.812,50	8.800	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	5.305,75	109.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.472,28	19.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	833,47	90.500	2.000	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	65.000	0	0	0	0
		27200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Anbau Wintergarten	0,00	0	65.000	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	2.000	0	0	0	0	0
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	5.305,75	111.800	68.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.506,75	-103.000	-68.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-160.095,91	-261.300	-429.200	0	-136.700	-136.700	-136.700
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)	-160.095,91	-261.300	-429.200	0	-136.700	-136.700	-136.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-160.095,91	-261.300	-429.200	0	-136.700	-136.700	-136.700

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

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Schoppmeier**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	3.528,26	3.000	8.800	3.800	3.800	3.800
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.000,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	900,00	0	900	900	900	900
		28100.414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	0	5.000	0	0	0
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,26	600	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	2.381,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	6.779,00	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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	12.792,26	11.600	17.400	12.400	12.400	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	17.602,87	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		28100.522100 Unterhaltung des Heringszaunes	257,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.443,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	15.902,37	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	628,26	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	628,26	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	28.300	8.300	8.300	8.300
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300
		28100.531500 Zuschuss Heringstage an WTK Erläuterungen: gesperrt bis zur Vorlage einer erweiterten Begründung	0,00	0	10.000	0	0	0
		28100.531700 Zuschuss für Konzert SHMF	0,00	0	10.000	0	0	0
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.531810 Kulturförderung Erläuterungen: Gesperrt bis zum Beschluss der Förderrichtlinien	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.902,53	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.902,53	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.433,66	29.600	55.600	35.600	35.600	35.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-13.641,40	-18.000	-38.200	-23.200	-23.200	-23.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.641,40	-18.000	-38.200	-23.200	-23.200	-23.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-13.641,40	-18.000	-38.200	-23.200	-23.200	-23.200

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schoppmeier

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	900	0	900	900	900
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.779,00	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	18.011,20	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.851,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.902,37	17.300	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	3.328,48	3.300	28.300	0	8.300	8.300	8.300
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	0	300	300	300
		28100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.028,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		28100.731810 Auszahlung Kulturförderung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.902,53	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.902,53	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.242,21	28.400	54.100	0	34.100	34.100	34.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.578,21	-17.400	-43.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	337.800	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	337.800	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	337.800	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		28100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	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	2.499,00	394.500	0	0	0	0	0
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.499,00	394.500	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)	2.499,00	396.500	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.499,00	-58.700	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-17.077,21	-76.100	-43.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
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)	-17.077,21	-76.100	-43.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-17.077,21	-76.100	-43.100	0	-23.100	-23.100	-23.100

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

Produktbeschreibung
 Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Karby

Auftragsgrundlage
 Vereinbarung mit der Kirchengemeinde zur Zuschussregelung für das Friedhofswesen;
 § 20 (2) des Bestattungsgesetzes für Schleswig-Holstein

Politisches Gremium
 Gemeindevertretung

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

Zielgruppen
 Einwohner / innen

Klassifizierung der Aufgabe
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen: Zuschuss an Kirchengemeinde Karby gem Beschluss StV vom 05.09.18						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	-4.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-4.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-4.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Dank**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	38.594,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31540.441100 Mieten und Pachten	38.594,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.855,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	43.341,35	0	0	0	0	0
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.341,35	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	84.790,53	41.500	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	39.777,51	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.245,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.229,37	2.700	1.900	1.800	1.600	1.600
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.025,96	1.800	1.500	1.400	1.200	1.200
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	83.617,55	0	0	0	0	0
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	422,97	600	0	0	0	0
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	162,89	300	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.006,88	64.700	63.900	63.800	63.600	63.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-41.216,35	-23.200	-22.400	-22.300	-22.100	-22.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.216,35	-23.200	-22.400	-22.300	-22.100	-22.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-41.216,35	-23.200	-22.400	-22.300	-22.100	-22.100

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	32.179,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		31540.641100 Mieten und Pachten	32.179,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.847,39	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.026,73	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	40.088,55	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.397,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.690,86	50.000	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	40.088,55	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.061,82	-20.500	-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	43.341,35	0	0	0	0	0	0
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.341,35	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	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.341,35	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	977,12	0	0	0	0	0	0
		31540.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	977,12	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Div. Anschaffungen wie Kühlschrank etc.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500	0	0	0	0	0
		31540.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	27.500	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)	977,12	28.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	42.364,23	-28.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	36.302,41	-49.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
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)	36.302,41	-49.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	36.302,41	-49.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

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

Produktbeschreibung

- 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

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

Politisches Gremium
Sozialausschuss

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;

Zielgruppen
Gemeinnützige Vereine, Verbände und Institutionen, Migranten, Asylsuchende

Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	64.000	64.000	64.000	64.000
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum Erläuterungen: Höherer Zuschuss gem. Bescheid Land	25.000,00	25.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	25.000,00	25.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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	10.000	0	0	0	0
		33100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	57.500,00	59.900	98.900	98.900	98.900	98.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung) Erläuterungen: höherer Zuschuss gem. Bescheid Land	25.000,00	25.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.500,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.500,00	69.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-32.500,00	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.500,00	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-32.500,00	-44.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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	10.000	0	0	0	0	0
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	57.500,00	59.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00	25.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500,00	69.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.500,00	-44.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-32.500,00	-44.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-32.500,00	-44.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-32.500,00	-44.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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

<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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	6.104,62	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.104,62	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.104,62	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-6.104,62	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.104,62	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-6.104,62	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	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	990,00	7.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	990,00	7.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,00	7.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-990,00	-7.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-990,00	-7.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-990,00	-7.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-990,00	-7.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.367.338,16	1.553.500	1.818.900	1.818.900	1.818.900	1.818.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.196.705,56	-1.442.700	-1.660.500	-1.660.500	-1.660.500	-1.660.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.196.705,56	-1.442.700	-1.660.500	-1.660.500	-1.660.500	-1.660.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.196.705,56	-1.442.700	-1.660.500	-1.660.500	-1.660.500	-1.660.500

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	148.792,92	110.800	150.700	0	150.700	150.700	150.700
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	119.366,59	110.800	150.700	0	150.700	150.700	150.700
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.426,33	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.792,92	110.800	150.700	0	150.700	150.700	150.700
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	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	1.271.259,32	1.546.700	1.788.400	0	1.788.400	1.788.400	1.788.400
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.271.259,32	1.546.700	1.788.400	0	1.788.400	1.788.400	1.788.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.259,32	1.546.700	1.788.400	0	1.788.400	1.788.400	1.788.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.122.466,40	-1.435.900	-1.637.700	0	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.000,00	0	0	0	0	0	0
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	194.000,00	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	194.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.934,71	0	0	0	0	0	0
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	269.934,71	0	0	0	0	0	0
		36500.781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.000,00	0	0	0	0	0	0
		36500.781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	160.000,00	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)	492.934,71	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-298.934,71	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.421.401,11	-1.435.900	-1.637.700	0	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
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)	-1.421.401,11	-1.435.900	-1.637.700	0	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.421.401,11	-1.435.900	-1.637.700	0	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Nehmdahl**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.300	3.600	3.600	3.000	1.800
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.911,38	5.300	3.600	3.600	3.000	1.800
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	5.911,38	5.300	3.600	3.600	3.000	1.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.378,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.972,47	7.500	5.700	5.300	5.000	3.900
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.964,47	7.400	5.600	5.200	4.900	3.800
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.350,58	22.500	20.700	20.300	20.000	18.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-8.439,20	-17.200	-17.100	-16.700	-17.000	-17.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.439,20	-17.200	-17.100	-16.700	-17.000	-17.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-8.439,20	-17.200	-17.100	-16.700	-17.000	-17.100

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	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	7.378,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.378,11	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.378,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.378,11	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	23.296,84	20.000	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	23.296,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	23.296,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.296,84	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-30.674,95	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-30.674,95	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-30.674,95	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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

Produktbeschreibung
Betrieb eines Jugendzentrums als Kinder- und Jugendtreff der Stadt Kappeln im Ortsteil Ellenberg
Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendhilfegesetz Beschlüsse der JKSS und Stadtvertretung
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
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.
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.103,24	5.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,24	5.100	8.300	8.300	8.300	8.300
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	20.623,89	21.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		36610.441100 Mieten und Pachten	20.623,89	21.800	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.793,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36610.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.529,01	0	0	0	0	0
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.264,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.520,14	29.400	40.800	40.800	40.800	40.800
50	11	Personalaufwendungen	170.489,91	170.700	182.600	182.600	182.600	182.600
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.399,20	131.000	140.100	140.100	140.100	140.100
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.718,92	11.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.971,79	26.200	28.100	28.100	28.100	28.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.219,28	135.600	80.000	80.000	80.000	80.000
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.529,05	71.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.013,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		36610.524101 Heizkosten	8.151,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36610.524102 Stromkosten	6.686,45	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		36610.524103 öffentliche Abgaben	3.362,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.255,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.220,80	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.992,19	13.200	24.300	24.000	23.700	23.400
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.991,19	12.900	24.200	23.900	23.600	23.400
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	0
		36610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	200	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.484,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	3.251,17	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36610.543101 Reisekosten	233,25	500	500	500	500	500
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	226.185,80	323.500	291.900	291.600	291.300	291.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-185.665,66	-294.100	-251.100	-250.800	-250.500	-250.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.665,66	-294.100	-251.100	-250.800	-250.500	-250.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-185.665,66	-294.100	-251.100	-250.800	-250.500	-250.200

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	20.623,89	21.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		36610.641100 Mieten und Pachten	20.623,89	21.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.673,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		36610.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.529,01	0	0	0	0	0	0
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.144,00	2.500	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.296,90	24.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	166.279,61	170.700	182.600	0	182.600	182.600	182.600
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.149,59	131.000	140.100	0	140.100	140.100	140.100
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.426,46	11.800	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.303,56	26.200	28.100	0	28.100	28.100	28.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.751,26	135.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.554,04	71.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.013,57	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		36610.724101 Heizkosten	24.226,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		36610.724102 Stromkosten	6.373,00	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		36610.724103 öffentliche Abgaben	3.359,83	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.255,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.968,64	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.482,05	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	3.248,80	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	233,25	500	500	0	500	500	500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.512,92	310.300	267.600	0	267.600	267.600	267.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.216,02	-286.000	-235.100	0	-235.100	-235.100	-235.100

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	1.185,73	5.000	3.000	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	1.185,73	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.185,73	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.185,73	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-190.401,75	-291.000	-238.100	0	-237.100	-237.100	-237.100
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)	-190.401,75	-291.000	-238.100	0	-237.100	-237.100	-237.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-190.401,75	-291.000	-238.100	0	-237.100	-237.100	-237.100

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	4.542,99	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.542,99	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	33.294,78	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.294,78	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.837,77	37.100	37.900	37.900	37.900	37.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-37.837,77	-37.100	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.837,77	-37.100	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-37.837,77	-37.100	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	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	33.294,78	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.294,78	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	33.294,78	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.294,78	-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	102.973,19	6.000	0	0	0	0	0
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.973,19	6.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	102.973,19	6.000	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.973,19	-6.000	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-136.267,97	-39.300	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-136.267,97	-39.300	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-136.267,97	-39.300	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300

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

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	3.269,38	3.200	300	100	100	100
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,31	2.600	200	0	0	0
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,07	600	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10.230,61	10.000	10.000	10.500	10.600	10.700
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.230,61	10.000	10.000	10.500	10.600	10.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.121,38	17.800	14.900	15.200	15.300	15.400
50	11	Personalaufwendungen	12.860,26	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.161,82	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.984,29	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,83	25.600	22.100	22.100	22.100	22.100
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.181,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.466,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	828,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.388,20	9.500	6.200	4.300	3.900	3.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.766,10	8.800	5.500	4.300	3.900	3.700
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700	700	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.424,00	0	0	0	0	0
		42400.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	3.424,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.708,29	47.400	42.400	40.500	40.100	39.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-20.586,91	-29.600	-27.500	-25.300	-24.800	-24.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.586,91	-29.600	-27.500	-25.300	-24.800	-24.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-20.586,91	-29.600	-27.500	-25.300	-24.800	-24.500

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	10.230,61	10.000	10.000	0	10.500	10.600	10.700
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.230,61	10.000	10.000	0	10.500	10.600	10.700
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.852,00	14.600	14.600	0	15.100	15.200	15.300
70	10	Personalauszahlungen	12.860,26	12.300	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.161,82	9.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714,15	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.984,29	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988,63	25.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.134,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	7.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.466,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	828,00	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	3.424,00	0	0	0	0	0	0
		42400.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	3.424,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.272,89	37.900	36.200	0	36.200	36.200	36.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.420,89	-23.300	-21.600	0	-21.100	-21.000	-20.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Zuweisung für LED	0,00	0	14.000	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung für Sanierung Flutlichtanlage	0,00	0	35.000	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	49.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 42400.781800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	2.700	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 42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Sanierung Flutlichtanlage, Umstellung auf LED	14.704,81	44.500	70.000	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.500	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 42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.028,54	145.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	32.733,35	192.200	70.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.733,35	-192.200	-21.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-47.154,24	-215.500	-42.600	0	-21.100	-21.000	-20.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-47.154,24	-215.500	-42.600	0	-21.100	-21.000	-20.900
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-47.154,24	-215.500	-42.600	0	-21.100	-21.000	-20.900

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Kießig**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	83.386,24	627.600	190.000	200.000	200.000	200.000
		51100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	320.000	0	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	83.386,24	307.600	190.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	83.386,24	627.600	190.000	200.000	200.000	200.000
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	25,35	4.000	0	0	0	0
		51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung	25,35	4.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.190,51	479.300	338.600	334.000	334.600	330.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für IB-SH Städtebauförderung	0,00	7.300	8.600	4.000	4.600	0
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	156.838,71	442.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	13.351,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	170.215,86	483.300	338.600	334.000	334.600	330.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-86.829,62	144.300	-148.600	-134.000	-134.600	-130.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.829,62	144.300	-148.600	-134.000	-134.600	-130.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-86.829,62	144.300	-148.600	-134.000	-134.600	-130.000

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	106.057,87	627.600	190.000	0	200.000	200.000	200.000
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	320.000	0	0	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	106.057,87	307.600	190.000	0	200.000	200.000	200.000
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.057,87	627.600	190.000	0	200.000	200.000	200.000
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	25,35	4.000	0	0	0	0	0
		51100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25,35	4.000	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	176.114,67	479.300	338.600	0	334.000	334.600	330.000
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.300	8.600	0	4.000	4.600	0
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	158.062,37	442.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	13.351,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		51100.743104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	4.700,50	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.140,02	483.300	338.600	0	334.000	334.600	330.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.082,15	144.300	-148.600	0	-134.000	-134.600	-130.000
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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	41.800,00	167.500	200.000	0	90.000	105.000	0
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung Erläuterungen: Bescheid IB-SH vom 17.04.2018, 5.000 € Grunderwerb Mühlenumfeld.	41.800,00	167.500	200.000	0	90.000	105.000	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)	41.800,00	167.500	200.000	0	90.000	105.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.800,00	-167.500	-200.000	0	-90.000	-105.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-111.882,15	-23.200	-348.600	0	-224.000	-239.600	-130.000
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)	-111.882,15	-23.200	-348.600	0	-224.000	-239.600	-130.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-111.882,15	-23.200	-348.600	0	-224.000	-239.600	-130.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	306.235,00	267.000	200.200	234.600	234.600	234.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	306.235,00	267.000	200.200	234.600	234.600	234.600

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	148.058,14	144.400	151.200	0	151.200	151.200	151.200
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.058,14	144.400	151.200	0	151.200	151.200	151.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	309.665,77	357.000	327.400	0	327.400	327.400	327.400
		53500.651100 Konzessionsabgaben	309.665,77	357.000	327.400	0	327.400	327.400	327.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.723,91	501.400	478.600	0	478.600	478.600	478.600
70	10	Personalauszahlungen	135.353,32	144.400	151.200	0	151.200	151.200	151.200
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.452,47	111.800	117.100	0	117.100	117.100	117.100
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.238,48	10.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.662,37	22.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.105,00	74.000	111.200	0	76.800	76.800	76.800
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.105,00	74.000	111.200	0	76.800	76.800	76.800
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	161.458,32	234.400	278.400	0	244.000	244.000	244.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	296.265,59	267.000	200.200	0	234.600	234.600	234.600
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	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	296.265,59	267.000	200.200	0	234.600	234.600	234.600
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)	296.265,59	267.000	200.200	0	234.600	234.600	234.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	296.265,59	267.000	200.200	0	234.600	234.600	234.600

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

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	1.299,73	25.800	27.900	25.800	27.900	25.800
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.299,73	25.800	27.900	25.800	27.900	25.800
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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	1.299,73	25.800	27.900	25.800	27.900	25.800
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	1.560,10	22.700	24.600	22.700	24.600	22.700
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.560,10	22.700	24.600	22.700	24.600	22.700
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.613,79	22.800	24.700	22.800	24.700	22.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-314,06	3.000	3.200	3.000	3.200	3.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314,06	3.000	3.200	3.000	3.200	3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,77	3.000	3.200	3.000	3.200	3.000
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,77	3.000	3.200	3.000	3.200	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-392,83	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	20.326,02	25.800	27.900	0	25.800	27.900	25.800
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.326,02	25.800	27.900	0	25.800	27.900	25.800
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.326,02	25.800	27.900	0	25.800	27.900	25.800
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	12.659,83	22.700	24.600	0	22.700	24.600	22.700
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.659,83	22.700	24.600	0	22.700	24.600	22.700
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	12.713,52	22.800	24.700	0	22.800	24.700	22.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.612,50	3.000	3.200	0	3.000	3.200	3.000
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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	7.612,50	3.000	3.200	0	3.000	3.200	3.000
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)	7.612,50	3.000	3.200	0	3.000	3.200	3.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	7.612,50	3.000	3.200	0	3.000	3.200	3.000

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Kutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	1.352.276,38	1.324.000	1.427.000	2.016.200	2.099.000	2.101.100
		53800.432100 Abwassergebühren	894.630,90	900.000	1.000.000	1.489.200	1.572.000	1.574.100
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	335.499,12	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	122.146,36	124.000	127.000	127.000	127.000	127.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,09	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.334,64	230.400	190.400	190.400	190.400	190.400
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	156.476,66	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		53800.448700 Erstattungen von AKG	228.457,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
45	7+	sonstige Erträge	378.600,00	320.000	467.500	0	0	0
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	378.600,00	320.000	467.500	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	2.122.094,59	1.875.800	2.087.800	2.209.500	2.292.300	2.294.400
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	5.630,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.630,02	10.000	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	36.892,10	40.000	48.900	48.900	48.900	48.900
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	36.892,10	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53800.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.997.606,31	1.742.600	1.945.600	2.065.200	2.145.800	2.145.800
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.271,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.737.795,41	1.739.600	1.942.600	2.062.200	2.142.800	2.142.800
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	257.539,68	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.040.912,86	1.793.400	2.005.300	2.124.900	2.205.500	2.205.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	81.181,73	82.400	82.500	84.600	86.800	88.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	81.181,73	82.400	82.500	84.600	86.800	88.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.181,73	82.400	82.500	84.600	86.800	88.900
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.181,73	82.400	82.500	84.600	86.800	88.900
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	1.297.071,11	1.324.000	1.427.000	0	2.016.200	2.099.000	2.101.100
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882.629,85	900.000	1.000.000	0	1.489.200	1.572.000	1.574.100
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.188,32	300.000	300.000	0	400.000	400.000	400.000
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	106.252,94	124.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,78	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,78	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.392,39	230.400	190.400	0	190.400	190.400	190.400
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	163.534,41	180.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	228.457,98	50.000	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.816,28	1.554.400	1.618.900	0	2.208.100	2.290.900	2.293.000
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	5.630,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.630,02	10.000	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	32.013,20	40.000	48.900	0	48.900	48.900	48.900
		53800.731100 Zuweisungen an Land	32.013,20	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		53800.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.723.821,39	1.742.600	1.945.600	0	2.065.200	2.145.800	2.145.800
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.271,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.721.550,17	1.739.600	1.942.600	0	2.062.200	2.142.800	2.142.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.464,61	1.792.600	2.004.500	0	2.124.100	2.204.700	2.204.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.648,33	-238.200	-385.600	0	84.000	86.200	88.300
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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-67.648,33	-238.200	-385.600	0	84.000	86.200	88.300
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)	-67.648,33	-238.200	-385.600	0	84.000	86.200	88.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-67.648,33	-238.200	-385.600	0	84.000	86.200	88.300

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

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.
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge
Politisches Gremium Stadtvertretung, Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
Ziel Bereitstellung öffentlicher, funktionierender und gepflegter WC-Anlagen.
Zielgruppen Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Jankowski**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	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	2.685,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.685,00	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	3.955,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.955,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	8.329,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	29.849,88	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.705,34	24.400	26.700	26.700	26.700	26.700
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.443,10	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.701,44	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.204,77	66.400	52.300	52.300	52.300	52.300
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.982,48	37.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.826,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53810.524101 Heizkosten	2.823,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		53810.524102 Stromkosten	4.236,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		53810.524103 öffentliche Abgaben	7.998,59	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	338,10	400	400	400	400	400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.508,88	4.900	4.900	4.600	4.400	4.400
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.508,88	4.900	4.900	4.600	4.400	4.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	66.563,53	102.800	91.700	91.400	91.200	91.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-58.233,62	-95.700	-84.600	-84.300	-84.100	-84.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.233,62	-95.700	-84.600	-84.300	-84.100	-84.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-58.233,62	-95.700	-84.600	-84.300	-84.100	-84.100

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Jankowski

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	2.685,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.685,00	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	3.955,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.955,51	2.500	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640,51	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
70	10	Personalauszahlungen	29.849,88	31.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.705,34	24.400	26.700	0	26.700	26.700	26.700
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.443,10	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.701,44	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.452,18	66.400	52.300	0	52.300	52.300	52.300
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.939,48	37.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.111,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		53810.724101 Heizkosten	2.658,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		53810.724102 Stromkosten	4.405,59	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		53810.724103 öffentliche Abgaben	7.998,59	10.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	338,10	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	61.302,06	97.900	86.800	0	86.800	86.800	86.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.661,55	-92.400	-81.300	0	-81.300	-81.300	-81.300
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-54.661,55	-92.400	-81.300	0	-81.300	-81.300	-81.300
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)	-54.661,55	-92.400	-81.300	0	-81.300	-81.300	-81.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-54.661,55	-92.400	-81.300	0	-81.300	-81.300	-81.300

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	294.934,73	294.800	285.900	278.700	268.500	264.800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.033,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282.901,17	282.800	273.900	266.700	256.500	252.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,86	5.900	4.800	4.700	4.700	4.700
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,86	5.900	4.800	4.700	4.700	4.700
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.264,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.415,00	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.415,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	304.547,23	302.700	292.700	285.400	275.200	271.500
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	414.959,02	670.000	705.000	705.000	705.000	705.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.975,31	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	310.983,71	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	429.702,61	426.800	416.000	404.000	386.200	378.300
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	429.702,61	426.800	416.000	404.000	386.200	378.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.816,51	0	0	0	0	0
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	28.194,00	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.194,00	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag RAD.SH	0,00	800	800	800	800	800
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	872.855,63	1.127.000	1.151.800	1.139.800	1.122.000	1.114.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-568.308,40	-824.300	-859.100	-854.400	-846.800	-842.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.308,40	-824.300	-859.100	-854.400	-846.800	-842.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-568.308,40	-824.300	-859.100	-854.400	-846.800	-842.600

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	11.229,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.918,71	0	0	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.311,17	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229,88	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	464.351,91	670.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.036,85	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331.315,06	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	85.000	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	28.194,00	29.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.194,00	29.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	0	800	800	800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.545,91	700.200	735.800	0	735.800	735.800	735.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-481.316,03	-698.200	-733.800	0	-733.800	-733.800	-733.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	208.000	0	0	0	0	0
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	208.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.415,00	0	0	0	0	0	0
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.415,00	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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	2.415,00	208.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
		54100.781100 Zuweisungen an Land	0,00	260.000	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	2.464,31	7.000	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.464,31	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	986,61	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	986,61	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.450,92	267.000	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.035,92	-59.000	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-482.351,95	-757.200	-733.800	0	-733.800	-733.800	-733.800
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)	-482.351,95	-757.200	-733.800	0	-733.800	-733.800	-733.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-482.351,95	-757.200	-733.800	0	-733.800	-733.800	-733.800

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Isaack**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.313,60	5.200	5.200	5.000	5.000	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	5.276,73	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.239,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	390,31	500	500	500	500	500
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+	sonstige Erträge	1.185,35	0	0	0	0	0
		54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.185,35	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	8.399,56	7.800	7.900	7.700	7.700	7.700
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	90.552,97	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.215,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54110.524102 Stromkosten	81.337,07	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	38.445,44	37.400	37.800	36.900	36.800	35.600
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.014,07	37.300	37.300	36.400	36.300	35.100
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	431,37	100	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.998,41	132.400	134.800	133.900	133.800	132.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-120.598,85	-124.600	-126.900	-126.200	-126.100	-124.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.598,85	-124.600	-126.900	-126.200	-126.100	-124.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-120.598,85	-124.600	-126.900	-126.200	-126.100	-124.900

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	1.574,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	390,31	500	500	0	500	500	500
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.184,11	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,42	1.500	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	92.127,51	95.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.458,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		54110.724102 Stromkosten	82.668,82	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
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	92.127,51	95.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.553,09	-93.500	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	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	1.185,35	0	0	0	0	0	0
		54110.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.185,35	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	1.965,49	84.000	62.500	0	62.500	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54110.688100 Ausbaubeiträge	1.965,49	84.000	62.500	0	62.500	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,84	104.000	62.500	0	62.500	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	100.000	0	0	0	0	0
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	100.000	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872,11	16.500	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.872,11	16.500	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)	4.872,11	116.500	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.721,27	-12.500	62.500	0	62.500	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-92.274,36	-106.000	-33.000	0	-33.000	-95.500	-95.500
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)	-92.274,36	-106.000	-33.000	0	-33.000	-95.500	-95.500
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-92.274,36	-106.000	-33.000	0	-33.000	-95.500	-95.500

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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Engels**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	7.432,57	5.300	5.200	5.200	5.200	5.000
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100	100	100	100	100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.250,45	5.200	5.100	5.100	5.100	4.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.898,83	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	264.898,83	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,48	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		54600.441100 Mieten und Pachten	1.733,48	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	274.064,88	258.300	263.500	263.500	263.500	263.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,83	35.600	35.100	35.100	35.100	35.100
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.510,24	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54600.524104 Versicherungen Erläuterungen: Versicherung für Parkscheinautomaten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	39.662,93	36.700	36.600	36.600	36.600	33.000
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.662,93	36.700	36.600	36.600	36.600	33.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.575,05	17.800	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.575,05	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		54600.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	6.500	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.130,81	90.100	80.700	80.700	80.700	77.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	214.934,07	168.200	182.800	182.800	182.800	186.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	214.934,07	168.200	182.800	182.800	182.800	186.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500,00	42.500	0	0	0	0
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500,00	42.500	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	171.434,07	125.700	182.800	182.800	182.800	186.200

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	263.595,03	250.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.595,03	250.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,48	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		54600.641100 Mieten und Pachten	1.733,48	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.328,51	253.000	258.300	0	258.300	258.300	258.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554,27	35.600	35.100	0	35.100	35.100	35.100
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.171,68	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		54600.723100 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.588,05	17.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	8.588,05	11.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		54600.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	6.500	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.142,32	53.400	44.100	0	44.100	44.100	44.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	246.186,19	199.600	214.200	0	214.200	214.200	214.200
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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	13.620,00	0	0	0	0	0	0
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.620,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.029,43	432.000	50.000	0	0	0	0
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 4 Stromtankstellen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.029,43	432.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	18.649,43	432.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.649,43	-432.000	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	227.536,76	-232.400	164.200	0	214.200	214.200	214.200
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)	227.536,76	-232.400	164.200	0	214.200	214.200	214.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	227.536,76	-232.400	164.200	0	214.200	214.200	214.200

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Anlehnung von Ausgleichsmaßnahmen und -flächen - Pflege und Neubepflanzung der öffentl. Grünflächen - Beschaffung und Wartung der Hundekotmäntel und-spender <p>Auftragsgrundlage LVwG/Gefahrenabwehr, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Ziel Pflegerischer, 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</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau von Hoff**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	3.463,36	3.300	3.300	11.300	2.100	1.900
		56100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	9.200	0	0
		Erläuterungen: Zuwendung für Einstiegsberatung kommunaler Klimaschutz						
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200	200	200	200	200
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.257,39	3.100	3.100	1.900	1.900	1.700
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	4.999,45	0	800	800	800	800
		56100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.420,00	0	0	0	0	0
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	579,45	0	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	28.900,89	0	0	0	0	0
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.900,89	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.194,72	0	0	0	0	0
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.194,72	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	47.558,42	3.300	4.100	12.100	2.900	2.700
50	11	Personalaufwendungen	27.285,24	28.200	29.300	29.300	29.300	29.300
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.604,06	21.800	22.600	22.600	22.600	22.600
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.504,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.176,32	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.432,45	20.500	51.300	31.500	31.500	31.500
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 8.000 € jährlich für Baumpflege, 3.000 € für Saatgut	21.878,81	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		56100.523100 Mieten und Pachten	568,28	600	600	600	600	600
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.900 €Wartungsgebühr Baumkataster, 19.800 € Ersterfassung und Eintragung im Baumkataster	6.985,36	1.900	21.700	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.369,85	2.500	1.700	1.700	1.600	1.200
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	932,99	1.600	1.600	1.600	1.500	1.100
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.456,11	0	0	0	0	0
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.930,21	800	0	0	0	0
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	50,54	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.739,52	3.600	17.900	3.600	3.600	3.600
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	86,27	100	100	100	100	100
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.653,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten Erläuterungen: Einstiegsberatung kommunaler Klimaschutz	0,00	0	14.300	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	86,27	100	100	100	100	100
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.827,06	54.800	100.200	66.100	66.000	65.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-23.268,64	-51.500	-96.100	-54.000	-63.100	-62.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.268,64	-51.500	-96.100	-54.000	-63.100	-62.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-23.268,64	-51.500	-96.100	-54.000	-63.100	-62.900

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau von Hoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	9.200	0	0
		56100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	9.200	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	4.999,45	0	800	0	800	800	800
		56100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.420,00	0	0	0	0	0	0
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	579,45	0	800	0	800	800	800
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.999,45	0	800	0	10.000	800	800
70	10	Personalauszahlungen	27.285,24	28.200	29.300	0	29.300	29.300	29.300
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.604,06	21.800	22.600	0	22.600	22.600	22.600
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.504,86	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.176,32	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.447,09	20.500	51.300	0	31.500	31.500	31.500
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.878,81	18.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		56100.723100 Mieten und Pachten	568,28	600	600	0	600	600	600
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.900	21.700	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	2.739,52	3.600	17.900	0	3.600	3.600	3.600
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100	100	0	100	100	100
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.653,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	14.300	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.471,85	52.300	98.500	0	64.400	64.400	64.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.472,40	-52.300	-97.700	0	-54.400	-63.600	-63.600
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	28.900,89	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.900,89	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	28.900,89	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		56100.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.429,99	0	0	0	0	0	0
		56100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.429,99	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,53	0	0	0	0	0	0
		56100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	186,53	0	0	0	0	0	0
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	379,00	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	8.778,06	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Ersatz- und Neupflanzungen	8.778,06	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	5.783,34	0	0	0	0	0	0
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	5.783,34	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	21.056,92	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.843,97	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-39.628,43	-60.300	-107.700	0	-64.400	-73.600	-73.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-39.628,43	-60.300	-107.700	0	-64.400	-73.600	-73.600
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-39.628,43	-60.300	-107.700	0	-64.400	-73.600	-73.600

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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	79,55	0	0	0	0	0
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,55	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	111.300	0	0	0	0
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	79,55	111.300	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	3.212,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.212,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.500	0	0	0	0
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	70.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	54.152,05	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	53.352,05	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.741,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	46,27	0	0	0	0	0
		57100.545600 Erstattung an WiReg	10.954,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	7.740,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.106,26	142.500	81.000	81.000	81.000	81.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-76.026,71	-31.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.026,71	-31.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-76.026,71	-31.200	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	79,55	0	0	0	0	0	0
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,55	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,55	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	3.212,94	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.212,94	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	57.009,78	46.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	56.209,78	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.925,01	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	45,28	0	0	0	0	0	0
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.954,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.925,09	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.147,73	70.400	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.068,18	-70.400	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
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	111.300	0	0	0	0	0
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.300	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	111.300	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	1.600	0	0	0	0	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.204,09	108.600	0	0	0	0	0
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	5.204,09	0	0	0	0	0	0
		57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	108.600	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)	5.204,09	110.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.204,09	1.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-83.272,27	-69.300	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
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)	-83.272,27	-69.300	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-83.272,27	-69.300	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000

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> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Becker**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	285,60	10.500	500	500	500	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	285,60	10.500	500	500	500	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	24.382,73	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.833,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.548,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	33.346,30	16.900	0	0	0	0
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	900,00	0	0	0	0	0
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	32.446,30	16.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	58.014,63	44.900	18.000	18.000	18.000	17.500
50	11	Personalaufwendungen	940.204,62	946.500	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734.488,90	733.500	778.500	778.500	778.500	778.500
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.091,50	66.200	70.100	70.100	70.100	70.100
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.624,22	146.800	155.700	155.700	155.700	155.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.665,21	129.900	145.100	145.100	145.100	145.100
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.484,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.633,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		57300.524101 Heizkosten	7.531,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57300.524102 Stromkosten	2.550,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		57300.524103 öffentliche Abgaben	2.797,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.689,51	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	72.382,46	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.595,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	73.575,52	82.300	64.200	51.700	48.100	33.300
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	73.573,52	71.300	64.100	51.600	48.000	33.200
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	11.000	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.477,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.477,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.141.922,90	1.161.100	1.216.000	1.203.500	1.199.900	1.185.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.083.908,27	-1.116.200	-1.198.000	-1.185.500	-1.181.900	-1.167.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.908,27	-1.116.200	-1.198.000	-1.185.500	-1.181.900	-1.167.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	30.000	0	0	0	0
		57300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	30.000	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.052.908,27	-1.086.200	-1.198.000	-1.185.500	-1.181.900	-1.167.600

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	25.847,05	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.833,98	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.013,07	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
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.847,05	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
70	10	Personalauszahlungen	940.204,62	946.500	1.004.300	0	1.004.300	1.004.300	1.004.300
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734.488,90	733.500	778.500	0	778.500	778.500	778.500
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.091,50	66.200	70.100	0	70.100	70.100	70.100
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.624,22	146.800	155.700	0	155.700	155.700	155.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.395,23	129.900	145.100	0	145.100	145.100	145.100
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.622,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.633,58	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		57300.724101 Heizkosten	8.635,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		57300.724102 Stromkosten	2.606,69	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		57300.724103 öffentliche Abgaben	2.795,95	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.689,51	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	72.537,35	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.874,33	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	1.411,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.411,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.011,30	1.078.800	1.151.800	0	1.151.800	1.151.800	1.151.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.044.164,25	-1.061.300	-1.134.300	0	-1.134.300	-1.134.300	-1.134.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.852,80	0	0	0	0	0	0
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.852,80	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	900,00	0	0	0	0	0	0
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	900,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.752,80	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	97.340,18	47.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Anhänger 5.000 €, Transportfahrzeug mit Doppelkabine 30.000 €	91.674,35	35.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	5.665,83	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	537.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	537.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	97.340,18	584.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.587,38	-584.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.129.751,63	-1.646.100	-1.184.300	0	-1.184.300	-1.184.300	-1.184.300
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

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-1.129.751,63	-1.646.100	-1.184.300	0	-1.184.300	-1.184.300	-1.184.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.129.751,63	-1.646.100	-1.184.300	0	-1.184.300	-1.184.300	-1.184.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57500.524103 öffentliche Abgaben	1.183,13	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.545,69	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.083,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	61.077,49	55.200	32.300	31.900	31.800	31.700
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.950,45	55.200	31.500	31.100	31.000	30.900
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	941,04	0	0	0	0	0
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	186,00	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	20.600	37.300	20.600	20.600	20.600
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	600	600	600	600	600
		57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS	0,00	0	16.700	0	0	0
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.809,37	72.100	68.800	69.800	70.700	71.700
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	3.172,77	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	174,06	500	500	500	500	500
		57500.543103 Sachverständigenkosten	0,00	5.000	0	0	0	0
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	62.462,54	63.400	64.400	65.400	66.300	67.300
54290	17	davon Verfügungsmittel	3.172,77	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	317.864,24	318.800	410.600	298.800	299.700	300.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-134.476,02	-133.900	-239.400	-127.600	-128.500	-129.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.476,02	-133.900	-239.400	-127.600	-128.500	-129.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-134.476,02	-133.900	-239.400	-127.600	-128.500	-129.500

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	146.337,21	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	146.337,21	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	500	0	500	500	500
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.437,21	150.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
70	10	Personalauszahlungen	52.635,98	51.400	57.200	0	57.200	57.200	57.200
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.487,72	39.800	44.300	0	44.300	44.300	44.300
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.805,19	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.343,07	8.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.490,07	119.500	215.000	0	119.300	119.400	119.500
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.371,73	5.100	101.800	0	5.100	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.	1.001,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		57500.724101 Heizkosten	2.955,93	4.000	2.500	0	3.500	3.500	3.500
		57500.724102 Stromkosten	3.443,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		57500.724103 öffentliche Abgaben	1.183,13	1.300	1.500	0	1.500	1.600	1.600
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.545,69	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.800
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.117,44	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	20.000,00	20.600	37.300	0	20.600	20.600	20.600
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	600	600	0	600	600	600
		57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	16.700	0	0	0	0
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	65.809,37	72.100	68.800	0	69.800	70.700	71.700
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	3.172,77	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	174,06	500	500	0	500	500	500
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.462,54	63.400	64.400	0	65.400	66.300	67.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.935,42	263.600	378.300	0	266.900	267.900	269.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.498,21	-113.100	-227.800	0	-116.400	-117.400	-118.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.700	0	0	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
		57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
		57500.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	900	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	78.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-78.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-109.498,21	-191.700	-227.800	0	-116.400	-117.400	-118.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	-109.498,21	-191.700	-227.800	0	-116.400	-117.400	-118.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-109.498,21	-191.700	-227.800	0	-116.400	-117.400	-118.500

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

<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> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.837.023,89	9.115.400	9.367.100	9.561.100	9.734.200	9.915.600
		61100.401100 Grundsteuer A	65.483,04	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		61100.401200 Grundsteuer B	1.692.567,17	1.790.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.016.971,96	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.744.072,00	2.714.300	3.020.100	3.201.300	3.361.400	3.529.500
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.975,00	639.800	639.800	652.600	665.600	678.900
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	177.694,25	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		61100.403200 Hundesteuer	81.297,00	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	402.467,47	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	239.496,00	243.300	254.200	254.200	254.200	254.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.130,53	4.089.400	4.251.600	4.583.700	4.678.900	4.817.400
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.156.280,00	2.436.000	2.509.200	2.709.900	2.791.200	2.874.900
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.642.800	1.774.200	1.827.400	1.882.200
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	157.000,00	0	0	0	0	0
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land	1.563.336,00	1.651.900	98.100	98.100	58.800	58.800
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	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 Erträge	40.788,00	10.000	660.000	10.000	10.000	10.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40.788,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	650.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	12.755.942,42	13.214.800	14.278.700	14.154.800	14.423.100	14.743.000
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	11.232,67	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.232,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.705.403,20	4.021.700	4.218.000	4.241.200	4.359.900	4.482.200
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	557.085,00	555.500	553.800	283.800	283.800	283.800
		61100.537200 Kreisumlage	3.148.318,20	3.466.200	3.664.200	3.957.400	4.076.100	4.198.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.716.635,87	4.021.700	4.218.000	4.241.200	4.359.900	4.482.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.039.306,55	9.193.100	10.060.700	9.913.600	10.063.200	10.260.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	33.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.950,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.005.356,55	9.183.100	10.050.700	9.903.600	10.053.200	10.250.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	9.005.356,55	9.183.100	10.050.700	9.903.600	10.053.200	10.250.800

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.768.405,94	9.115.400	9.367.100	0	9.561.100	9.734.200	9.915.600
		61100.601100 Grundsteuer A	65.524,66	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
		61100.601200 Grundsteuer B	1.692.693,36	1.790.000	1.735.000	0	1.735.000	1.735.000	1.735.000
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.009.086,28	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.701.698,00	2.714.300	3.020.100	0	3.201.300	3.361.400	3.529.500
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.975,00	639.800	639.800	0	652.600	665.600	678.900
		61100.603100 Vergnügungssteuer	171.048,18	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		61100.603200 Hundesteuer	80.777,29	83.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	391.107,17	410.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	239.496,00	243.300	254.200	0	254.200	254.200	254.200
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.130,53	4.089.400	4.251.600	0	4.583.700	4.678.900	4.817.400
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.156.280,00	2.436.000	2.509.200	0	2.709.900	2.791.200	2.874.900
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.642.800	0	1.774.200	1.827.400	1.882.200
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	157.000,00	0	0	0	0	0	0
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	1.563.336,00	1.651.900	98.100	0	98.100	58.800	58.800
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	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	40.738,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.738,00	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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.687.274,47	13.214.800	13.628.700	0	14.154.800	14.423.100	14.743.000
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	33.950,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	33.950,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.650.349,20	4.021.700	4.218.000	0	4.241.200	4.359.900	4.482.200
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	502.031,00	555.500	553.800	0	283.800	283.800	283.800
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.148.318,20	3.466.200	3.664.200	0	3.957.400	4.076.100	4.198.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684.299,20	4.031.700	4.228.000	0	4.251.200	4.369.900	4.492.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.002.975,27	9.183.100	9.400.700	0	9.903.600	10.053.200	10.250.800

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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)	9.002.975,27	9.183.100	9.400.700	0	9.903.600	10.053.200	10.250.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	9.002.975,27	9.183.100	9.400.700	0	9.903.600	10.053.200	10.250.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	9.002.975,27	9.183.100	9.400.700	0	9.903.600	10.053.200	10.250.800

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

<p>Produktbeschreibung Verwaltung des Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Zielgruppen Banken, Kreditinstitute, Fachbereiche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	15.122,13	14.600	14.100	13.600	13.100	12.600
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.122,13	14.600	14.100	13.600	13.100	12.600
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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.122,13	14.600	14.100	13.600	13.100	12.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	15.122,13	14.600	14.100	13.600	13.100	12.600
46	20	+ Finanzerträge	215.307,07	215.100	215.000	215.000	214.900	2.400
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.710,62	2.600	2.500	2.500	2.400	2.400
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	212.596,45	212.500	212.500	212.500	212.500	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.543,83	59.400	47.500	45.100	38.800	32.400
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	23,45	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.813,32	9.900	9.000	8.000	7.100	6.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.855,01	30.400	20.400	19.000	13.600	8.100
		61200.551800 Aufbewahrungszinsen	852,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	169.763,24	155.700	167.500	169.900	176.100	-30.000
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	184.885,37	170.300	181.600	183.500	189.200	-17.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	184.885,37	170.300	181.600	183.500	189.200	-17.400

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	7.622,38	14.600	14.100	0	13.600	13.100	12.600
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	7.622,38	14.600	14.100	0	13.600	13.100	12.600
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	478.255,41	215.100	215.000	0	215.000	214.900	2.400
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.716,08	2.600	2.500	0	2.500	2.400	2.400
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.539,33	212.500	212.500	0	212.500	212.500	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.877,79	229.700	229.100	0	228.600	228.000	15.000
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	46.020,47	59.400	47.500	0	45.100	38.800	32.400
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	23,88	100	100	0	100	100	100
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.813,32	9.900	9.000	0	8.000	7.100	6.200
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.331,22	30.400	20.400	0	19.000	13.600	8.100
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	852,05	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.020,47	59.400	47.500	0	45.100	38.800	32.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	439.857,32	170.300	181.600	0	183.500	189.200	-17.400
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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.890,11	6.900	7.000	0	7.000	7.100	7.100
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.890,11	6.900	7.000	0	7.000	7.100	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	6.890,11	6.900	7.000	0	7.000	7.100	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	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)	6.890,11	6.900	7.000	0	7.000	7.100	7.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	446.747,43	177.200	188.600	0	190.500	196.300	-10.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	360.000	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	147.489,09	128.200	117.600	0	117.800	5.418.000	118.200
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	146,38	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
		61200.792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	5.300.000	0
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	109.942,71	90.600	80.000	0	80.200	80.400	80.600
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	-147.489,09	231.800	-117.600	0	-117.800	-5.418.000	-118.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	299.258,34	409.000	71.000	0	72.700	-5.221.700	-128.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	299.258,34	409.000	71.000	0	72.700	-5.221.700	-128.500