

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

<p>Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, Interkommunale Zusammenarbeit, Vorbereitung und Umsetzung von politischen Entscheidungen, Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen,</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Arnis, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</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	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	108,45	100	100	100	100	100
		11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	108,45	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,36	700	700	700	700	700
		11110.529100 Repräsentation, Ehrungen	686,36	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.391,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.341,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		11110.542900 Verfügungsmittel Bürgermeister	50,00	100	100	100	100	100
542900	17	davon Verfügungsmittel	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.186,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-7.186,49	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.186,49	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-7.186,49	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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	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	108,45	100	100	0	100	100	100
		11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	108,45	100	100	0	100	100	100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,77	700	700	0	700	700	700
		11110.729100 Repräsentation, Ehrungen	609,77	700	700	0	700	700	700
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.731,68	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.681,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		11110.742900 Verfügungsmittel Bürgermeister	50,00	100	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449,90	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.449,90	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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)	-6.449,90	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-6.449,90	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.449,90	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

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

<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</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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Trauungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	7.530,44	7.400	7.800	8.100	8.400	8.700
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.894,20	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352,65	400	500	600	700	800
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.283,59	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.092,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11140.527100 Unterhaltung Geräte und Ausstattung Erläuterungen: 2019: Moderationsmaterial	159,90	300	300	300	300	300
		11140.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Trauungen.	88,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.528,89	5.500	5.400	5.000	4.900	4.800

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
		11140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.528,89	5.500	5.400	5.000	4.900	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.969,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	171,90	200	200	200	200	200
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	1.046,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	751,71	900	900	900	900	900
542900	17	davon Verfügungsmittel	171,90	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.554,84	22.500	22.800	22.700	22.900	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-17.354,84	-21.500	-21.800	-21.700	-21.900	-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)	-17.354,84	-21.500	-21.800	-21.700	-21.900	-22.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-15.554,84	-19.700	-20.000	-19.900	-20.100	-20.300

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	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	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	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	7.530,44	7.400	7.800	0	8.100	8.400	8.700
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.894,20	5.800	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352,65	400	500	0	600	700	800
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.283,59	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,23	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.223,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.727100 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	64,90	300	300	0	300	300	300
		11140.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88,00	500	500	0	500	500	500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.988,32	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		11140.742900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	171,90	200	200	0	200	200	200
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	1.064,71	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	751,71	900	900	0	900	900	900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.138,99	17.000	17.400	0	17.700	18.000	18.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.938,99	-16.000	-16.400	0	-16.700	-17.000	-17.300
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	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
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	401,03	300	600	0	0	0	0
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro Erläuterungen: Erläuterung: 2019 Beamer für Sitzungssaal	401,03	300	600	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)	401,03	300	600	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-401,03	-300	-600	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-11.340,02	-16.300	-17.000	0	-16.700	-17.000	-17.300
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)	-11.340,02	-16.300	-17.000	0	-16.700	-17.000	-17.300
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-11.340,02	-16.300	-17.000	0	-16.700	-17.000	-17.300

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

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

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	250,13	200	200	200	200	200
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	250,13	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.950,37	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
		11190.441100 Mieten und Pachten	27.950,37	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510,52	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		11190.448800 Betriebskostenerstattungen	10.510,52	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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	38.711,02	45.400	41.100	41.100	41.100	41.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.458,70	95.500	34.900	34.900	34.900	34.900
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.410,31	78.000	18.400	18.400	18.400	18.400
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.525,11	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		11190.524103 öffentliche Abgaben	3.523,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.659,35	1.700	1.700	1.600	1.600	700
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.659,35	1.700	1.700	1.600	1.600	700
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)	38.118,05	97.200	36.600	36.500	36.500	35.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	592,97	-51.800	4.500	4.600	4.600	5.500

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
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)	592,97	-51.800	4.500	4.600	4.600	5.500
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)	592,97	-51.800	4.500	4.600	4.600	5.500

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	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.950,37	27.700	27.900	0	27.900	27.900	27.900
		11190.641100 Mieten und Pachten	27.950,37	27.700	27.900	0	27.900	27.900	27.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510,52	17.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		11190.648800 Betriebskostenerstattungen	10.510,52	17.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	38.460,89	45.200	40.900	0	40.900	40.900	40.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.581,00	95.500	34.900	0	34.900	34.900	34.900
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.410,31	78.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.647,41	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		11190.724103 öffentliche Abgaben	3.523,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.581,00	95.500	34.900	0	34.900	34.900	34.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.879,89	-50.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	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
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)	1.879,89	-50.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	1.879,89	-50.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.879,89	-50.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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

<p>Produktbeschreibung 1. Durchführung von Wahlen zum - Bundestag und Landtag - Europaparlament - Gemeindevertretung und Kreistag 2. Organisation von Aufwendungen für ehrenamtliche Wahlhelfer/innen bei der Durchführung von Wahlen</p> <p>Auftragsgrundlage Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - Europawahlgesetz - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Entschädigungsverordnung für Ehrenbeamte/innen und ehrenamtlich Tätige</p> <p>Politisches Gremium Gemeindevertretung</p> <p>Ziel Sicherstellung der rechtmäßigen Durchführung von Wahlen in der Stadt Arnis</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe 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	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,20	300	300	300	300	300
		12100.448100 Erstattungen vom Land	343,20	300	300	300	300	300
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	343,20	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	510,63	1.000	800	800	800	800
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2017 Bundestags- und Landtagswahl, 2018 Kommunalwahl, 2019 Europawahl,	444,00	300	400	400	400	400
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	66,63	700	400	400	400	400
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	510,63	1.000	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-167,43	-700	-500	-500	-500	-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)	-167,43	-700	-500	-500	-500	-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)	-167,43	-700	-500	-500	-500	-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	343,20	300	300	0	300	300	300
		12100.648100 Erstattungen vom Land	343,20	300	300	0	300	300	300
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	343,20	300	300	0	300	300	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	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	510,63	1.000	800	0	800	800	800
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	444,00	300	400	0	400	400	400
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	66,63	700	400	0	400	400	400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,63	1.000	800	0	800	800	800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167,43	-700	-500	0	-500	-500	-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)	-167,43	-700	-500	0	-500	-500	-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)	-167,43	-700	-500	0	-500	-500	-500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-167,43	-700	-500	0	-500	-500	-500

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

<p>Produktbeschreibung Genehmigung von Veransaltungen (Musik am Noor und sonstige) Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz Fischereirecht, Anglererlaubnisse; Natur- und Landschaftsschutz (Umweltschutz, Baumschutz, Immissionsschutz) Aufgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz (Straßenreinigung) Bestattungswesen Renten- und Versicherungsangelegenheiten (Hilfestellung bei der Rentenantragsstellung); Beglaubigungen; Badstellenüberwachung; Hauszeltplätze</p> <p>Auftragsgrundlage Alle Spezialgesetze und -verordnungen und Ortssatzungen der Stadt Arnis, die für die Aufgabenerfüllung in der Produktbeschreibung "Ordnungsamt" Anwendung finden</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Das Ordnungsamt soll durch die Bevölkerung als unabhängiger und bürgerfreundlicher Dienstleister gesehen werden, dessen Handeln rechtsverbindliche Tatbestände herstellt bzw. aufrecht erhält, die für alle gleichermaßen gelten und somit Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schafft.</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Allgemeinheit</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe 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	10.939,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	10.939,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	10.939,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	6.290,95	6.900	7.300	7.600	7.900	8.200
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.981,18	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317,67	500	500	600	700	800
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	992,10	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	101,57	0	0	0	0	0
		12200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	101,57	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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
		12200.535200 Allgem. Zuweisung Anteil Angelerlaubnisse an Gemeinden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.392,52	11.300	11.700	12.000	12.300	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.546,98	1.700	1.300	1.000	700	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)	4.546,98	1.700	1.300	1.000	700	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)	4.546,98	1.700	1.300	1.000	700	400

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	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	15.073,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	15.073,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	15.073,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	6.290,95	6.900	7.300	0	7.600	7.900	8.200
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.981,18	5.300	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317,67	500	500	0	600	700	800
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	992,10	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		12200.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290,95	11.300	11.700	0	12.000	12.300	12.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.782,05	1.700	1.300	0	1.000	700	400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	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
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	8.782,05	1.700	1.300	0	1.000	700	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)	8.782,05	1.700	1.300	0	1.000	700	400
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.782,05	1.700	1.300	0	1.000	700	400

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

<p>Produktbeschreibung Brandbekämpfung und Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet; Vorhalten von Löschwasserstellen; Bereitstellen von Alarmeinrichtungen; Gefahrenabwehr, Notfallrettung und Katastrophenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr; Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, der technischen Geräte und des Werkzeugs zur Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes und der Brandbekämpfung; Gebührenerhebung von Schadensverursachern</p> <p>Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Arnis</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen, Tieren und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz), Unterstützung des Rettungsdienstes durch Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Mitwirkung im Katastrophenschutz</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe 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	2.820,89	2.900	1.800	700	700	700
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.820,89	2.900	1.800	700	700	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	2.820,89	2.900	1.800	700	700	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	5.353,22	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705,20	800	800	800	800	800
		12600.522100 Unterhaltung Löschwasserstelle	199,92	200	200	200	200	200
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.433,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	650,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.120,75	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.527100 Unterhaltung Geräte und Alarmeinrichtungen	763,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.675,22	13.600	11.100	6.600	5.000	4.400

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
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.675,22	13.600	11.100	6.600	5.000	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	533,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.531200 Zuweisung für Schläuche	380,00	400	500	500	500	500
		12600.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse	153,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.630,59	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.537,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	220,71	300	300	300	300	300
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,63	900	900	900	900	900
542900	17	davon Verfügungsmittel	220,71	300	300	300	300	300
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.192,03	28.900	27.600	23.100	21.500	20.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-21.371,14	-26.000	-25.800	-22.400	-20.800	-20.200
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)	-21.371,14	-26.000	-25.800	-22.400	-20.800	-20.200
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)	-21.371,14	-26.000	-25.800	-22.400	-20.800	-20.200

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	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	5.205,43	9.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705,20	800	800	0	800	800	800
		12600.722100 Unterhaltung Löschwasserstelle	199,92	200	200	0	200	200	200
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.291,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	713,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.052,65	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		12600.727100 Unterhaltung Geräte und Alarminrichtungen	763,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	533,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		12600.731200 Zuweisung für Schläuche	380,00	400	500	0	500	500	500
		12600.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse	153,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.630,59	4.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.537,25	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		12600.742900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	220,71	300	300	0	300	300	300
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,63	900	900	0	900	900	900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369,02	15.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.369,02	-15.300	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.965,53	0	0	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.965,53	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	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
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	1.965,53	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	8.060,60	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.247,04	6.500	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro Erläuterungen: 2019: 2 x Neueinkleidung	1.813,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	8.060,60	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.095,07	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-15.464,09	-24.800	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
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

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
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-15.464,09	-24.800	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-15.464,09	-24.800	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasien

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

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

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	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	15.872,08	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
		21700.531200 Schulkostenbeiträge	15.872,08	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
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)	15.872,08	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-15.872,08	-15.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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)	-15.872,08	-15.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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)	-15.872,08	-15.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasien

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	15.872,08	15.900	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		21700.731200 Schulkostenbeiträge	15.872,08	15.900	16.800	0	16.800	16.800	16.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.872,08	15.900	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.872,08	-15.900	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasien

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
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)	-15.872,08	-15.900	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
892	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
895	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)	-15.872,08	-15.900	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-15.872,08	-15.900	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung finanzieller Beteiligungen an diverse Schulträger</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Stadt Arnis</p> <p>Zielgruppen Schüler/Innen der Stadt Arnis</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	955,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		21810.531100 Schulkostenbeiträge an Land	955,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	955,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-955,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-955,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-955,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

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	955,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		21810.731100 Schulkostenbeiträge an Land	955,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-955,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-955,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
892	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
895	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)	-955,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-955,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung finanzieller Beiteilungen an diverse Schulträger</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Sicherstellung eines vielfältigen Bildungsangebotes für die Schüler/Innen aus der Stadt Arnis</p> <p>Zielgruppen Schüler/Innen der Stadt Arnis</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	7.820,00	5.400	5.800	5.500	5.600	5.600
		21820.531300 Schulverbandsumlage	7.820,00	5.400	5.800	5.500	5.600	5.600
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)	7.820,00	5.400	5.800	5.500	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-7.820,00	-5.400	-5.800	-5.500	-5.600	-5.600
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)	-7.820,00	-5.400	-5.800	-5.500	-5.600	-5.600
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)	-7.820,00	-5.400	-5.800	-5.500	-5.600	-5.600

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

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	7.820,00	5.400	5.800	0	5.500	5.600	5.600
		21820.731300 Schulverbandsumlage	7.820,00	5.400	5.800	0	5.500	5.600	5.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.820,00	5.400	5.800	0	5.500	5.600	5.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.820,00	-5.400	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
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)	-7.820,00	-5.400	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600
892	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
895	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)	-7.820,00	-5.400	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-7.820,00	-5.400	-5.800	0	-5.500	-5.600	-5.600

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

<p>Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Stadtfesten und Ausstellungen, sowie Verschönerung des Ortsbildes</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung Arnis</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Aufrechterhaltung der finanziellen Ausgestaltung</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</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	10.819,47	200	200	200	200	200
		28100.414800 Spenden Stadtfeste und Ausstellungen	10.663,01	100	100	100	100	100
		28100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	156,46	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		28100.432100 Erlöse Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	100	100	100	100	100
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf "Arnis-Buch"	8.700,00	100	100	100	100	100
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	19.519,47	300	400	400	400	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	37.217,97	1.100	7.500	2.500	2.500	2.500
		28100.529100 Verschönerung Ortsbild	8.956,16	100	500	500	500	500
		28100.529101 Stadtfest, Ausstellungen und Veranstaltungen Erläuterungen: 2019: Stadtfest "85 Jahre Stadtrecht" 5.000 €	28.261,81	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218,34	300	300	300	300	300
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,34	300	300	300	300	300
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)	37.436,31	1.400	7.800	2.800	2.800	2.800

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

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)	-17.916,84	-1.100	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-17.916,84	-1.100	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-17.916,84	-1.100	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

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	10.663,01	100	100	0	100	100	100
		28100.614800 Spenden Stadtfeste und Ausstellungen	10.663,01	100	100	0	100	100	100
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	100	100	0	100	100	100
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.700,00	100	100	0	100	100	100
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	19.363,01	200	300	0	300	300	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	33.144,11	1.100	7.500	0	2.500	2.500	2.500
		28100.729100 Verschönerung Ortsbild	6.044,80	100	500	0	500	500	500
		28100.729101 Auszahlungen für Stadtfeste und Ausstellungen	27.099,31	1.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.144,11	1.100	7.500	0	2.500	2.500	2.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.781,10	-900	-7.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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

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

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)	-13.781,10	-900	-7.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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)	-13.781,10	-900	-7.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-13.781,10	-900	-7.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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

<p>Produktbeschreibung Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Rabenkirchen-Arnis</p> <p>Auftragsgrundlage Vereinbarung mit der Kirchengemeinde wegen einer Zuschussregelung für das Friedhofswesen; § 20 (2) des Bestattungsgesetzes für Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Gemeindevertretung</p> <p>Ziel Im gemeinsamen Interesse mit der Kirche eine Bestattung zu ermöglichen, die den Grundsätzen der Würde und Achtung vor den verstorbenen Personen entspricht.</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe 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	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	56,00	100	100	100	100	100
		29100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	56,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		29100.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		29100.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.056,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-2.056,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
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)	-2.056,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-2.056,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		29100.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		29100.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
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)	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-2.000,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

<p>Produktbeschreibung Mitgliedschaft der Stadt Arnis in der Hospizgruppe Kappeln</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss der Stadtvertretung und Beitrittserklärung zum Verein</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Unterstützung der Vereinsziele, die in der Sterbebegleitung sowie der Begleitung von trauernden Angehörigen liegen</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen</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	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	150,00	400	400	400	400	400
		33100.531800 Zuschüsse an Verbände Erläuterungen: Seniorenarbeit Kirche 150 €, Hospiz 100 €.	150,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	0	100	100	100	100
		33100.542900 Mitgliedsbeiträge	100,00	0	100	100	100	100
542900	17	davon Verfügungsmittel	100,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250,00	400	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-250,00	-400	-500	-500	-500	-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)	-250,00	-400	-500	-500	-500	-500

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
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)	-250,00	-400	-500	-500	-500	-500

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	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	150,00	400	400	0	400	400	400
		33100.731800 Zuschüsse an Verbände	150,00	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	0	100	0	100	100	100
		33100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	100,00	0	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	400	500	0	500	500	500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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
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)	-250,00	-400	-500	0	-500	-500	-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)	-250,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-250,00	-400	-500	0	-500	-500	-500

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 Arnis teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendvereinwerkes.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss Stadtvertretung Arnis</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</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	61,40	300	300	300	300	300
		36220.531800 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen	61,40	300	300	300	300	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)	61,40	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-61,40	-300	-300	-300	-300	-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)	-61,40	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-61,40	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

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

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
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	-300	-300	0	-300	-300	-300
892	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
895	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	-300	-300	0	-300	-300	-300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

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

Haushaltsplan: 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	150,00	300	300	300	300	300
		36250.531800 Zuschüsse an Jugendgruppen Erläuterungen: Laternenumzug 150 €, Kaj-Munk-Skolen 150 €.	150,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige 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)	150,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-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)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-150,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
892	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
895	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)	-150,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-150,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

<p>Produktbeschreibung Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen) inkl. Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Ausschüssen. Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen.</p> <p>Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Verordnung für Kita-Einrichtungen, Verträge mit den Kita-Trägern</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Sicherstellung der Betreuung der Krippen-,Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KitaG Schl.-Holst.</p> <p>Zielgruppen Kinder bis 6 Jahre (Kindertagesstätten), Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe)</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	346,56	0	0	0	0	0
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	346,56	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	346,56	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	19.352,48	22.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		36500.531800 Kindergartenzuschüsse Erläuterungen: 3 x Habertwedt 3 x Waldorf	19.352,48	22.800	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	19.352,48	22.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-19.005,92	-22.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.005,92	-22.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-19.005,92	-22.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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	346,56	0	0	0	0	0	0
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	346,56	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	346,56	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	14.190,43	22.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		36500.731800 Kindergartenzuschüsse	14.190,43	22.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.190,43	22.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.843,87	-22.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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	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
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)	-13.843,87	-22.800	-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)	-13.843,87	-22.800	-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)	-13.843,87	-22.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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 Bebaungsplan der Stadt Arnis; Entwicklungskonzepte betroffener Einwohnerinnen und Einwohner; Kinder- und Jugendhilfegesetz</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Umsetzung von Spiel- und Nutzungskonzepten in direktem Dialog mit den betroffenen Zielgruppen</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	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	3.902,75	4.300	4.500	4.800	5.100	5.400
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.065,03	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,17	300	400	500	600	700
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,55	700	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.522100 Unterhaltung Spielplatz	35,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	3.938,28	5.100	5.500	5.800	6.100	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-3.938,28	-5.100	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
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

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
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.938,28	-5.100	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
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)	-3.938,28	-5.100	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400

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	3.902,75	4.300	4.500	0	4.800	5.100	5.400
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.065,03	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,17	300	400	0	500	600	700
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,55	700	700	0	800	900	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,53	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		36600.722100 Unterhaltung Spielplatz	35,53	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938,28	5.100	5.500	0	5.800	6.100	6.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.938,28	-5.100	-5.500	0	-5.800	-6.100	-6.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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
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	10.000	0	10.000	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 2019 und 2020: Für Spielgeräte Spielplatz u. Strand	0,00	0	10.000	0	10.000	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	10.000	0	10.000	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-3.938,28	-5.100	-15.500	0	-15.800	-6.100	-6.400
892	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
895	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-3.938,28	-5.100	-15.500	0	-15.800	-6.100	-6.400
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.938,28	-5.100	-15.500	0	-15.800	-6.100	-6.400

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

<p>Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Badestelle an der Schlei</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Ständige Kontrolle der Badewasserqualität</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit</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	1.860,60	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
		42400.522100 Unterhaltung Badestelle Erläuterungen: 2019: Bauunterhaltung 500 € Schilder Badestrand 300 €	1.237,60	500	800	500	500	500
		42400.527100 Badewasserproben	623,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige 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)	1.860,60	1.200	1.800	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.860,60	-1.200	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
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

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
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.860,60	-1.200	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-1.860,60	-1.200	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500

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	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	1.860,60	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
		42400.722100 Unterhaltung Badestelle	1.237,60	500	800	0	500	500	500
		42400.727100 Badewasserproben	623,00	700	700	0	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,60	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.860,60	-1.200	-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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)	-1.860,60	-1.200	-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-1.860,60	-1.200	-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.860,60	-1.200	-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

<p>Produktbeschreibung Aufstellung (und Änderungen) eines Flächennutzungsplanes Bebauungspläne sonstige Satzungen gem. BauGB Entwicklungsstudien und Entwicklungspläne (Landschaftsplan und daraus erforderliche Änderungen)</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bauausschuss</p> <p>Ziel Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Stadtentwicklung, Bauleitplanung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse</p> <p>Zielgruppen Personen, Unternehmen, Einrichtungen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe 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	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	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	955,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100.543102 Kosten für B-Pläne	955,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	955,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-955,57	-4.000	-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	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
	²³	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-955,57	-4.000	-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)	-955,57	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	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	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.070,60	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.070,60	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070,60	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.070,60	-4.000	-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	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-2.070,60	-4.000	-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)	-2.070,60	-4.000	-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)	-2.070,60	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	13.981,04	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		53500.451100 Konzessionsabgaben	13.981,04	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.981,04	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
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	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)	13.981,04	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
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)	13.981,04	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	13.981,04	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	11.061,04	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		53500.651100 Konzessionsabgaben	11.061,04	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
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	11.061,04	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
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	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.061,04	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben 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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	11.061,04	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
892	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
895	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	11.061,04	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	11.061,04	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700

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

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

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	5.999,08	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.999,08	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.099,77	74.800	70.400	70.400	78.400	78.400
		53800.432100 Abwassergebühren	72.943,15	73.700	70.300	70.300	78.300	78.300
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.156,62	1.100	100	100	100	100
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,26	0	0	0	0	0
		53800.448700 Erstattung Wartungspauschale Schlesweg	594,26	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	2.800	10.400	10.100	2.000	2.300
		53800.457300 Erträge aus der Auflösung vom SoPo Gebührenaussgleich	0,00	2.800	10.400	10.100	2.000	2.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	91.693,11	82.200	85.300	85.000	84.900	85.200
50	11	Personalaufwendungen	11.708,39	12.500	13.200	13.500	13.800	14.100
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.195,08	9.600	10.100	10.200	10.300	10.400
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,54	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.885,77	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.605,87	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		53800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,91	500	500	500	500	500
		53800.522100 Unterhaltung Rohrnetz	3.509,96	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		53800.524102 Stromkosten	6.505,05	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53800.524104 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		53800.527100 Unterhaltung Maschinen und Geräte	1.301,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.984,71	23.600	24.000	23.400	23.000	23.000
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.333,92	14.900	15.600	15.200	15.100	15.100
		53800.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.650,79	8.700	8.400	8.200	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.594,14	24.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	556,61	500	500	500	500	500
		53800.545200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln	21.689,96	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.545300 Erstattung für Messung Wasseruhren	162,29	200	200	200	200	200
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	18.185,28	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89.893,11	80.400	83.500	83.200	83.100	83.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		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 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	72.840,15	73.700	70.300	0	70.300	78.300	78.300
		53800.632100 Abwassergebühren	72.840,15	73.700	70.300	0	70.300	78.300	78.300
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,26	0	0	0	0	0	0
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	594,26	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	73.434,41	73.700	70.300	0	70.300	78.300	78.300
70	10	Personalauszahlungen	11.708,39	12.500	13.200	0	13.500	13.800	14.100
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.195,08	9.600	10.100	0	10.200	10.300	10.400
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,54	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.885,77	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.430,68	19.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
		53800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,91	500	500	0	500	500	500
		53800.722100 Unterhaltung Rohrnetz	4.114,25	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		53800.724102 Stromkosten	10.725,57	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		53800.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		53800.727100 Unterhaltung Maschinen und Geräte	1.301,95	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	22.408,86	24.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	556,61	500	500	0	500	500	500
		53800.745200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln	21.689,96	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		53800.745300 Erstattung für Messung Wasseruhren	162,29	200	200	0	200	200	200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.547,93	56.800	59.500	0	59.800	60.100	60.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.886,48	16.900	10.800	0	10.500	18.200	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

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 53800.781200 Investitionszuweisung für das Klärwerk Kappeln	0,00	1.100	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 53800.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.292,30	10.000	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)	13.292,30	11.100	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.292,30	-11.100	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	9.594,18	5.800	10.800	0	10.500	18.200	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)	9.594,18	5.800	10.800	0	10.500	18.200	17.900
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	9.594,18	5.800	10.800	0	10.500	18.200	17.900

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

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

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	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	4.765,30	10.100	11.300	11.600	11.900	12.200
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.730,53	7.900	8.800	8.900	9.000	9.100
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245,08	700	800	900	1.000	1.100
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789,69	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,98	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.839,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige 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)	6.605,28	14.100	15.800	16.200	16.600	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-6.605,28	-14.100	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
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	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
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.605,28	-14.100	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
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)	-6.605,28	-14.100	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000

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	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	4.765,30	10.100	11.300	0	11.600	11.900	12.200
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.730,53	7.900	8.800	0	8.900	9.000	9.100
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245,08	700	800	0	900	1.000	1.100
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789,69	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,98	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.839,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605,28	14.100	15.800	0	16.200	16.600	17.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.605,28	-14.100	-15.800	0	-16.200	-16.600	-17.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-6.605,28	-14.100	-15.800	0	-16.200	-16.600	-17.000
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)	-6.605,28	-14.100	-15.800	0	-16.200	-16.600	-17.000
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.605,28	-14.100	-15.800	0	-16.200	-16.600	-17.000

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen/Stadtstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Zusammenarbeit mit den Wasserwerken, Wasserbeschaffungsverbände, Telekom usw.: Ver- und Umlegung von neuen Kabeln oder Leitungen (Genehmigung und Kontrolle)</p> <p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, BauBG, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bauausschuss</p> <p>Ziel Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise, Verbesserung des Stadtbildes</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden</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	20.735,21	20.600	20.400	20.300	19.500	18.700
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	73,05	0	0	0	0	0
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.662,16	20.600	20.400	20.300	19.500	18.700
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	20.735,21	20.600	20.400	20.300	19.500	18.700
50	11	Personalaufwendungen	3.902,75	4.400	4.600	4.900	5.200	5.500
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.065,03	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,17	300	400	500	600	700
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,55	700	700	800	900	1.000
		54100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,47	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		54100.522100 Straßenunterhaltung	4.844,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.523100 Mieten und Pachten	5,11	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.686,43	40.900	40.900	40.900	35.000	29.000
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.878,98	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	11.807,45	11.900	11.900	11.900	6.000	0

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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151,50	200	200	200	200	200
		54100.543101 Reisekostenvergütung	151,50	200	200	200	200	200
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.590,15	55.600	55.800	56.100	50.500	44.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-28.854,94	-35.000	-35.400	-35.800	-31.000	-26.100
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)	-28.854,94	-35.000	-35.400	-35.800	-31.000	-26.100
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)	-28.854,94	-35.000	-35.400	-35.800	-31.000	-26.100

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	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	3.902,75	4.400	4.600	0	4.900	5.200	5.500
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.065,03	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,17	300	400	0	500	600	700
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,55	700	700	0	800	900	1.000
		54100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844,36	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		54100.722100 Straßenunterhaltung	4.844,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		54100.723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151,50	200	200	0	200	200	200
		54100.743101 Reisekostenauszahlung	151,50	200	200	0	200	200	200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898,61	14.700	14.900	0	15.200	15.500	15.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.898,61	-14.700	-14.900	0	-15.200	-15.500	-15.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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	4.975,41	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.975,41	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	4.975,41	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.975,41	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-13.874,02	-14.700	-14.900	0	-15.200	-15.500	-15.800
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)	-13.874,02	-14.700	-14.900	0	-15.200	-15.500	-15.800
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-13.874,02	-14.700	-14.900	0	-15.200	-15.500	-15.800

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

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

Haushaltsplan: 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	1.233,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.233,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	1.233,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925,04	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		54110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	95,34	500	500	500	500	500
		54110.524100 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	3.829,70	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.324,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		54110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.324,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige 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)	7.249,90	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-6.016,88	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.016,88	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-6.016,88	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
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	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	2.793,81	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		54110.722100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	95,34	500	500	0	500	500	500
		54110.724100 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	2.698,47	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793,81	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.793,81	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-2.793,81	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.793,81	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-2.793,81	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen/Stadtstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen. Ebenfalls enthalten ist die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Zeitgemäße Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche sowie funktionsgerechte Unterhaltung der Bushaltestellen</p> <p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, BauBG, KAG, StVO, Gremienbeschlüsse</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bauausschuss</p> <p>Ziel Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise, Verbesserung des Stadtbildes</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden, Allgemeinheit</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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.229,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54600.432100 Parkgebühren	38.229,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	38.229,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	561,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		54600.527100 Unterhaltung der Geräte	561,68	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,80	400	400	400	200	0
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	304,80	400	400	400	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.918,94	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: WebOffice Zugang 600 € allg. Aufwendungen 400 €	885,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54600.545200 Erstattung an das Amt für Überwachung ruhender Verkehr	1.033,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.785,42	4.500	5.600	5.600	5.400	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	35.443,79	30.500	29.400	29.400	29.600	29.800

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

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)	35.443,79	30.500	29.400	29.400	29.600	29.800
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)	35.443,79	30.500	29.400	29.400	29.600	29.800

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

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	38.229,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.229,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	38.229,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	561,68	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
		54600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	561,68	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.354,84	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	840,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		54600.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.514,21	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916,52	4.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.312,69	30.900	29.800	0	29.800	29.800	29.800
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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze

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)	35.312,69	30.900	29.800	0	29.800	29.800	29.800
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)	35.312,69	30.900	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	35.312,69	30.900	29.800	0	29.800	29.800	29.800

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Straßenbegleitgrün, Spiel- und Freizeitanlagen, Waldungen</p> <p>Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauBG), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bauausschuss</p> <p>Ziel Unterhaltung des Regionaldeiches, Substanzerhaltung der Vorfluter, Verbesserung des Gemeindebildes, Unterhaltung und Pflege der Badestelle, Unterhaltung des Rundwanderweges</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Behörden, Naturschutzverbände</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	20,47	0	0	0	0	0
		55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,47	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	306,85	0	0	0	0	0
		55100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56,85	0	0	0	0	0
		55100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	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	327,32	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	18.307,26	19.600	20.600	20.900	21.200	21.500
		55100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.394,91	15.100	15.900	16.000	16.100	16.200
		55100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	973,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		55100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.939,35	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,18	6.400	12.200	5.700	5.700	5.700
		55100.522100 Unterhaltung Grünanlagen Erläuterungen: 2019: Allg. Unterhaltung 4.200 €, Hundetüten 280 €, Tütenspender 720 € evtl. Fällung Pappeln (gem. Gutachten) 6.000 € Bekämpfung Bärenklau 1.000 €	2.780,18	6.400	12.200	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303,73	200	200	200	200	100

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

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
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160,86	200	200	200	200	100
		55100.571110 Sonderabschreibungen	142,87	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		55100.531800 Zuschuss Naturpark Schlei	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,95	0	2.000	0	0	0
		55100.542900 Mitgliedsbeiträge	75,95	0	0	0	0	0
		55100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten Erläuterungen: 2019: Gutachten f. Zustand der Pappeln	0,00	0	2.000	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	75,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.467,12	26.300	35.100	26.900	27.200	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-21.139,80	-26.300	-35.100	-26.900	-27.200	-27.400
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)	-21.139,80	-26.300	-35.100	-26.900	-27.200	-27.400
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)	-21.139,80	-26.300	-35.100	-26.900	-27.200	-27.400

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

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	250,00	0	0	0	0	0	0
		55100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.307,26	19.600	20.600	0	20.900	21.200	21.500
		55100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.394,91	15.100	15.900	0	16.000	16.100	16.200
		55100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	973,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		55100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.939,35	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,18	6.400	12.200	0	5.700	5.700	5.700
		55100.722100 Unterhaltung Grünanlagen	2.780,18	6.400	12.200	0	5.700	5.700	5.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-75,95	100	100	0	100	100	100
		55100.731800 Zuschuss Naturpark Schlei	-75,95	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,95	0	0	0	0	0	0
		55100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,95	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.087,44	26.100	32.900	0	26.700	27.000	27.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.837,44	-26.100	-32.900	0	-26.700	-27.000	-27.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte

55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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	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	233,09	800	500	0	500	500	500
		55100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	233,09	800	500	0	500	500	500
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)	233,09	800	500	0	500	500	500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-233,09	-800	-500	0	-500	-500	-500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-21.070,53	-26.900	-33.400	0	-27.200	-27.500	-27.800
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)	-21.070,53	-26.900	-33.400	0	-27.200	-27.500	-27.800
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-21.070,53	-26.900	-33.400	0	-27.200	-27.500	-27.800

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

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

Haushaltsplan: 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	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	1.620,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		55200.522100 Unterhaltung Damm und Wasserläufe	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		Erläuterungen: Aalbesatz						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.268,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		55200.531300 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverband	2.268,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	3.888,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-3.888,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55200 Öffentliche Gewässer (Wasser und Bodenverband)

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)	-3.888,50	-4.500	-4.500	-4.500	-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)	-3.888,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Haushaltsplan: 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	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	1.620,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		55200.722100 Unterhaltung Damm und Wasserläufe	1.620,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		55200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	2.268,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		55200.731300 Zuweisungen an Wasser- u. Bodenverband	2.268,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.888,50	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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)	-3.888,50	-4.500	-4.500	0	-4.500	-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)	-3.888,50	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.888,50	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Maschinen, Geräte und ein Stadtarbeiter zur Abwicklung kleinere Straßenunterhaltungsmaßnahmen, sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücke der Verwaltung, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Behebung von kleineren Störungen bei den Pumpstationen der Abwassereinrichtung der Stadt Arnis.</p> <p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, BauBG, KAG,StVO, Gremienbeschlüsse, Satzungen, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bauausschuss</p> <p>Ziel Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahren beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweise, Verbesserung des Stadtbildes</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</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	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	3.902,56	4.300	4.500	4.800	5.100	5.400
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.064,89	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,17	300	400	500	600	700
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,50	700	700	800	900	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,86	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		57300.521100 Unterhaltung Bauhof	231,32	200	200	200	200	200
		57300.524100 Bewirtschaftung Bauhof	612,44	600	700	700	700	700
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.197,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57300.527100 Unterhaltung von Geräten und Werkzeugen	618,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	749,12	800	700	500	400	200
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	749,12	800	700	500	400	200
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)	7.311,54	8.900	9.100	9.200	9.400	9.500

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-7.311,54	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
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)	-7.311,54	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
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)	-7.311,54	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400	-9.500

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	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	3.902,56	4.300	4.500	0	4.800	5.100	5.400
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.064,89	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209,17	300	400	0	500	600	700
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628,50	700	700	0	800	900	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,62	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		57300.721100 Unterhaltung Bauhof	177,73	200	200	0	200	200	200
		57300.724100 Bewirtschaftung Bauhof	612,44	600	700	0	700	700	700
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.142,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		57300.727100 Unterhaltung von Geräten und Werkzeugen	758,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.594,18	8.100	8.400	0	8.700	9.000	9.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.594,18	-8.100	-8.400	0	-8.700	-9.000	-9.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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
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	999,99	0	3.500	0	0	0	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 2019: Schneeräumerschuld f. Trecker	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	999,99	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)	999,99	0	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-999,99	0	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-7.594,17	-8.100	-11.900	0	-8.700	-9.000	-9.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-7.594,17	-8.100	-11.900	0	-8.700	-9.000	-9.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-7.594,17	-8.100	-11.900	0	-8.700	-9.000	-9.300

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

<p>Produktbeschreibung Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse Politisches Gremium Stadtvertretung</p> <p>Ziel Erhalt und Weiterentwicklung der Tourismusbetriebe als wesentlicher regionaler Wirtschaftsfaktor</p> <p>Zielgruppen Anbieter, Touristen</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	136,85	100	100	100	0	0
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	136,85	100	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	136,85	100	100	100	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,77	500	1.600	800	800	800
		57500.524102 Stromkosten Offa-Quelle	69,22	200	200	200	200	200
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310,37	0	100	100	100	100
		57500.529100 Fremdenverkehrswerbung Erläuterungen: 2019: Wartung und Pflege Webseite 500€ Flyer Arnis 300€ Überarbeitung Karten Schaukästen 500€	841,18	300	1.300	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056,39	1.100	400	300	200	200
		57500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.056,39	1.100	400	300	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
		57500.531800 Zuschüsse an Verbände Erläuterungen: Touristikverein Kappeln, Schleidörfer-Tag.	0,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
542900	17	davon Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100

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
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.377,16	2.300	2.100	1.200	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-2.240,31	-2.200	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-2.240,31	-2.200	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-2.240,31	-2.200	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100

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	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	1.261,62	500	1.600	0	800	800	800
		57500.724102 Stromkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	310,37	0	100	0	100	100	100
		57500.729100 Fremdenverkehrswerbung	951,25	300	1.300	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
		57500.731800 Zuschüsse an Verbände	0,00	600	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
		57500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,62	1.200	1.700	0	900	900	900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.361,62	-1.200	-1.700	0	-900	-900	-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	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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.361,62	-1.700	-1.700	0	-900	-900	-900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.361,62	-1.700	-1.700	0	-900	-900	-900
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.361,62	-1.700	-1.700	0	-900	-900	-900

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

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

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Schwarz**

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	236.015,57	262.500	266.700	276.500	285.400	294.500
		61100.401100 Grundsteuer A	141,72	100	100	100	100	100
		61100.401200 Grundsteuer B	42.157,62	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	-15.877,94	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	157.212,00	144.500	160.800	170.400	179.000	187.900
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.024,00	10.700	10.700	10.900	11.200	11.400
		61100.403200 Hundesteuer	777,00	800	900	900	900	900
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	26.865,17	26.500	28.300	28.300	28.300	28.300
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	13.716,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.603,54	78.500	93.000	100.200	102.300	105.300
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.548,00	78.400	90.900	98.100	101.000	104.000
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land für Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	55,54	0	2.000	2.000	1.200	1.200
		61100.413200 Allgem. Zuweisung aus der Parkraumüberwachung	0,00	100	100	100	100	100
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	50,50	200	200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge	50,50	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge	300.669,61	341.200	359.900	376.900	387.900	400.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	147.962,28	165.700	168.700	181.700	185.100	189.300

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

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
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	-3.106,00	5.100	2.000	2.000	1.000	1.000
		61100.537200 Kreisumlage	102.437,28	110.700	116.400	125.800	129.600	133.500
		61100.537201 Amtsumlage	48.631,00	49.900	50.300	53.900	54.500	54.800
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)	147.962,28	165.800	168.800	181.800	185.200	189.400
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	152.707,33	175.400	191.100	195.100	202.700	210.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	152.707,33	175.300	191.000	195.000	202.600	210.500
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)	152.707,33	175.300	191.000	195.000	202.600	210.500

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	233.599,91	262.500	266.700	0	276.500	285.400	294.500
		61100.601100 Grundsteuer A	141,72	100	100	0	100	100	100
		61100.601200 Grundsteuer B	42.178,47	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		61100.601300 Gewerbesteuer	-15.877,94	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	154.785,00	144.500	160.800	0	170.400	179.000	187.900
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.024,00	10.700	10.700	0	10.900	11.200	11.400
		61100.603200 Hundesteuer	768,00	800	900	0	900	900	900
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	26.864,66	26.500	28.300	0	28.300	28.300	28.300
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	13.716,00	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.603,54	78.500	93.000	0	100.200	102.300	105.300
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	64.548,00	78.400	90.900	0	98.100	101.000	104.000
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	55,54	0	2.000	0	2.000	1.200	1.200
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	49,50	200	200	0	200	200	200
		61100.656200 Säumniszuschläge	49,50	100	100	0	100	100	100
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
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	298.252,95	341.200	359.900	0	376.900	387.900	400.000
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	100	100	0	100	100	100
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	150.881,28	165.700	168.700	0	181.700	185.100	189.300
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	-187,00	5.100	2.000	0	2.000	1.000	1.000
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	102.437,28	110.700	116.400	0	125.800	129.600	133.500
		61100.737201 Amtsumlage	48.631,00	49.900	50.300	0	53.900	54.500	54.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.881,28	165.800	168.800	0	181.800	185.200	189.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	147.371,67	175.400	191.100	0	195.100	202.700	210.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			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	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)	147.371,67	175.400	191.100	0	195.100	202.700	210.600
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	147.371,67	175.400	191.100	0	195.100	202.700	210.600
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	147.371,67	175.400	191.100	0	195.100	202.700	210.600

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</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Finanzausschuss</p> <p>Ziel ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Kreditinstitute, Banken</p> <p>Zielgruppen Fachbereiche, ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Banken, Kreditinstitute</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290	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)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	7.014,61	7.900	7.900	7.900	7.900	0
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100,53	0	0	0	0	0
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.914,08	7.900	7.900	7.900	7.900	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.826,91	1.300	600	100	100	100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.826,91	1.200	500	0	0	0
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.187,70	6.600	7.300	7.800	7.800	-100

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.187,70	6.600	7.300	7.800	7.800	-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)	5.187,70	6.600	7.300	7.800	7.800	-100

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

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

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	15.651,43	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	100,53	0	0	0	0	0	0
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.550,90	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.651,43	7.900	7.900	0	7.900	7.900	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	1.826,91	1.300	600	0	100	100	100
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.826,91	1.200	500	0	0	0	0
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826,91	1.300	600	0	100	100	100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.824,52	6.600	7.300	0	7.800	7.800	-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)	1.299,47	1.300	1.300	0	300	0	0
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.299,47	1.300	1.300	0	300	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.300	0	0	0	0	0
		61200.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.300	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	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
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,47	16.600	1.300	0	300	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)	1.299,47	16.600	1.300	0	300	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	15.123,99	23.200	8.600	0	8.100	7.800	-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	15.244,21	16.000	15.300	0	0	0	0
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	15.244,21	16.000	15.300	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	-15.244,21	-16.000	-15.300	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-120,22	7.200	-6.700	0	8.100	7.800	-100
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-120,22	7.200	-6.700	0	8.100	7.800	-100