

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,04	300	300	300	300	300
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	124,04	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,80	0	0	0	0	0
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.161,89	0	0	0	0	0
		11110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.161,89	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.727,73	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	14.586,21	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	10.310,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 4.000 € gem. Empfehlung JKSS vom 02.11.16	4.275,99	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.713,99	700	700	700	600	500
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	552,10	700	700	700	600	500
		11110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.161,89	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.757,88	73.900	75.400	76.900	78.400	79.900
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.015,88	73.000	74.500	76.000	77.500	79.000
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	742,00	900	900	900	900	900
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.058,08	85.600	91.100	92.600	94.000	95.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.330,35	-85.300	-90.800	-92.300	-93.700	-95.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.330,35	-85.300	-90.800	-92.300	-93.700	-95.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.330,35	-85.300	-90.800	-92.300	-93.700	-95.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-78.330,35	-85.300	-90.800	-92.300	-93.700	-95.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,80	0	0	0	0	0	0
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,80	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,80	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	14.457,97	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.181,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		11110.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.275,99	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.720,88	73.900	75.400	0	76.900	78.400	79.900
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.978,88	73.000	74.500	0	76.000	77.500	79.000
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742,00	900	900	0	900	900	900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.178,85	84.900	90.400	0	91.900	93.400	94.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.737,05	-84.900	-90.400	0	-91.900	-93.400	-94.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.604,91	0	0	0	0	0	0
		11110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.604,91	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	1.161,89	0	0	0	0	0	0
		11110.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	1.161,89	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	3.766,80	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.051,16	0	0	0	0	0	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.051,16	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.051,16	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	715,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-77.021,41	-84.900	-90.400	0	-91.900	-93.400	-94.900
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)	-77.021,41	-84.900	-90.400	0	-91.900	-93.400	-94.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-77.021,41	-84.900	-90.400	0	-91.900	-93.400	-94.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,94	500	0	0	0	0
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.861,94	500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	56.874,50	113.100	112.800	112.800	112.800	112.800
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	36.200,00	85.000	104.800	104.800	104.800	104.800
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11120.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	20.674,50	20.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	59.736,44	113.600	112.800	112.800	112.800	112.800
50	11	Personalaufwendungen	373.682,87	383.600	376.700	379.100	379.100	379.100
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	140.508,93	144.700	148.500	150.000	150.000	150.000
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.447,62	74.400	57.500	58.100	58.100	58.100
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	116.456,40	106.900	115.500	115.500	115.500	115.500
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.612,76	6.700	5.200	5.300	5.300	5.300
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.129,16	14.900	11.500	11.700	11.700	11.700
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.528,00	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	162.698,10	104.800	105.700	106.200	106.200	106.200
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.401,68	39.800	40.700	41.200	41.200	41.200
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.614,42	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	492,00	0	0	0	0	0
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	105.190,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	536.380,97	488.400	482.400	485.300	485.300	485.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476.644,53	-374.800	-369.600	-372.500	-372.500	-372.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-476.644,53	-374.800	-369.600	-372.500	-372.500	-372.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-476.644,53	-374.800	-369.600	-372.500	-372.500	-372.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-476.644,53	-374.800	-369.600	-372.500	-372.500	-372.500

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,94	500	0	0	0	0	0
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.861,94	500	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861,94	500	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	344.758,59	347.600	338.200	0	340.600	340.600	340.600
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	140.725,65	144.700	148.500	0	150.000	150.000	150.000
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.447,62	74.400	57.500	0	58.100	58.100	58.100
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	134.843,40	106.900	115.500	0	115.500	115.500	115.500
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.612,76	6.700	5.200	0	5.300	5.300	5.300
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.129,16	14.900	11.500	0	11.700	11.700	11.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	132.931,10	104.800	105.700	0	106.200	106.200	106.200
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	38.451,68	39.800	40.700	0	41.200	41.200	41.200
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	94.479,42	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.689,69	452.400	443.900	0	446.800	446.800	446.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.827,75	-451.900	-443.900	0	-446.800	-446.800	-446.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-474.827,75	-451.900	-443.900	0	-446.800	-446.800	-446.800
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)	-474.827,75	-451.900	-443.900	0	-446.800	-446.800	-446.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-474.827,75	-451.900	-443.900	0	-446.800	-446.800	-446.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.617,89	400	900	900	900	900
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.617,89	400	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,06	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.972,50	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	676,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.266,95	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.266,95	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.266,95	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.266,95	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.266,95	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	1.617,89	400	900	0	900	900	900
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.617,89	400	900	0	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.686,26	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.972,50	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	713,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.304,15	5.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.304,15	-5.700	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-6.304,15	-5.700	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.304,15	-5.700	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.304,15	-5.700	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.377,25	24.200	24.100	24.000	24.000	24.000
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.377,25	24.200	24.100	24.000	24.000	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	500	500	500	500	500
		11140.441100 Mieten und Pachten	542,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.689,00	649.400	571.500	579.800	588.200	596.800
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	217.387,87	220.000	227.100	230.500	233.900	237.400
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	221.391,52	238.500	244.600	248.600	252.600	256.600
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	18.515,79	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	74.854,27	61.900	65.800	66.700	67.700	68.800
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.539,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.069,91	13.000	42.600	42.600	42.600	42.600
		11140.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	152,91	0	0	0	0	0
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.917,00	10.000	39.600	39.600	39.600	39.600
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	604.678,16	687.100	638.700	646.900	655.300	663.900
50	11	Personalaufwendungen	554.406,10	450.400	472.700	477.300	480.000	480.500
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.638,45	54.500	55.500	56.900	58.400	58.900
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.186,56	216.300	232.000	234.400	234.400	234.400
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.405,00	24.900	26.100	26.100	26.100	26.100
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.770,26	19.500	20.900	21.200	21.200	21.200
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.363,60	43.300	46.400	46.900	46.900	46.900
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.144,18	26.500	26.500	26.500	26.700	26.700
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.169,05	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.951,00	10.400	12.300	12.300	12.300	12.300
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	133.778,00	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.074,33	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.545,83	1.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	55.255,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	454,00	0	0	0	0	0
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	36.819,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.454,90	203.400	184.300	140.400	144.100	144.600
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschluss 31.10.16	21.139,76	80.700	41.600	15.100	15.100	15.100
		11140.523200 Leasing	999,60	1.000	0	0	0	0
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.551,43	6.500	6.500	6.600	6.800	6.800
		11140.524101 Heizkosten	20.766,63	22.000	18.000	19.000	20.000	20.000
		11140.524102 Stromkosten	13.306,21	17.000	15.000	15.500	16.000	16.000
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.040,43	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.549,33	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.691,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.526200 Ausbildungskosten	7.491,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		11140.526210 Fortbildungskosten Erläuterungen: Allg. Fortbildung 25.000 €, Fortbildung Mitarbeitergespräche, 2x Angestelltenlehrgänge 20.000 €.	21.259,47	23.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.708,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung Erläuterungen: Umstellung Datenbank 800 €, Jahreslizenz Fax-Software 200 €. Beschluss HA 31.10.16	27.950,19	24.000	29.000	30.000	32.000	32.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.353,41	60.100	76.100	69.000	49.800	48.500
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.311,97	60.000	76.000	68.900	49.700	48.400
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.003,83	0	0	0	0	0
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	37,61	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.823,78	93.200	104.500	104.500	106.500	106.500
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung für Gemeinschaftsveranstaltungen gem. Empfehlung PLO.	700,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.358,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	62.669,62	55.000	65.000	65.000	67.000	67.000
		11140.543101 Reisekosten	9.069,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	27.327,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.698,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	974.112,52	848.100	877.600	831.200	820.400	820.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-369.434,36	-161.000	-238.900	-184.300	-165.100	-156.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-369.434,36	-161.000	-238.900	-184.300	-165.100	-156.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-369.434,36	-161.000	-238.900	-184.300	-165.100	-156.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	94.800	96.500	98.000	99.800	101.300
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	94.800	96.500	98.000	99.800	101.300
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-289.307,28	-66.200	-142.400	-86.300	-65.300	-54.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	500	500	0	500	500	500
		11140.641100 Mieten und Pachten	542,00	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.377,76	649.400	571.500	0	579.800	588.200	596.800
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	217.387,87	220.000	227.100	0	230.500	233.900	237.400
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	221.391,52	238.500	244.600	0	248.600	252.600	256.600
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	105.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.854,27	61.900	65.800	0	66.700	67.700	68.800
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.744,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.919,76	649.900	572.000	0	580.300	588.700	597.300
70	10	Personalauszahlungen	402.582,12	427.000	447.400	0	452.000	453.700	454.200
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.719,23	54.500	55.500	0	56.900	58.400	58.900
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.186,56	216.300	232.000	0	234.400	234.400	234.400
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.024,00	24.900	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.770,26	19.500	20.900	0	21.200	21.200	21.200
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.363,60	43.300	46.400	0	46.900	46.900	46.900
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.144,18	26.500	26.500	0	26.500	26.700	26.700
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.374,29	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.236,77	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.145,83	1.000	0	0	0	0	0
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.090,94	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.441,69	203.400	184.300	0	140.400	144.100	144.600
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.798,74	80.700	41.600	0	15.100	15.100	15.100
		11140.723200 Leasing	999,60	1.000	0	0	0	0	0
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.551,43	6.500	6.500	0	6.600	6.800	6.800
		11140.724101 Heizkosten	20.766,63	22.000	18.000	0	19.000	20.000	20.000
		11140.724102 Stromkosten	13.143,91	17.000	15.000	0	15.500	16.000	16.000
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.015,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.549,33	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.186,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.390,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	19.296,19	23.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.743,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	24.000	29.000	0	30.000	32.000	32.000
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	118.703,52	93.200	104.500	0	104.500	106.500	106.500
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.358,93	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	63.548,34	55.000	65.000	0	65.000	67.000	67.000
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	8.799,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	27.448,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.848,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.964,10	764.600	776.200	0	736.900	744.300	745.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.044,34	-114.700	-204.200	0	-156.600	-155.600	-148.000
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	152,91	0	0	0	0	0	0
		11140.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	152,91	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	152,91	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	451,30	0	0	0	0	0	0
		11140.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	451,30	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	17.818,71	78.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: neue Büroarbeitsplätze in Personal- und Schulverwaltung. Beschluss 31.10.16	12.593,23	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	2.327,08	65.000	0	0	2.000	2.000	2.000
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Büromöbeln und Hausmeisterbedarf Beschluss HA 31.10.16	1.709,45	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV Erläuterungen: 6 USB-Festplatten, Beamer, Laptop, 3 Rechner, 6 Monitore. Beschluss HA 31.10.16	1.188,95	1.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	952,00	19.000	27.000	0	0	0	0
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung Erläuterungen: Einführung Datenbankmanagementsystem CCDMS 20.000 €, Umstellung Internetseite Kappeln 7.000 €. Beschluss HA 31.10.16	952,00	19.000	27.000	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	19.222,01	97.000	38.000	0	11.000	11.000	11.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.069,10	-97.000	-38.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-183.113,44	-211.700	-242.200	0	-167.600	-166.600	-159.000
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)	-183.113,44	-211.700	-242.200	0	-167.600	-166.600	-159.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-183.113,44	-211.700	-242.200	0	-167.600	-166.600	-159.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	103.958,01	105.700	108.000	109.200	109.200	109.200
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.729,12	81.900	83.600	84.500	84.500	84.500
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.256,23	7.400	7.600	7.700	7.700	7.700
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.972,66	16.400	16.800	17.000	17.000	17.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.134,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	114.092,98	116.700	119.000	120.200	120.200	120.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-114.092,98	-116.700	-119.000	-120.200	-120.200	-120.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-114.092,98	-116.700	-119.000	-120.200	-120.200	-120.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-114.092,98	-116.700	-119.000	-120.200	-120.200	-120.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-114.092,98	-116.700	-119.000	-120.200	-120.200	-120.200

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	103.958,01	105.700	108.000	0	109.200	109.200	109.200
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.729,12	81.900	83.600	0	84.500	84.500	84.500
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.256,23	7.400	7.600	0	7.700	7.700	7.700
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.972,66	16.400	16.800	0	17.000	17.000	17.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.545,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.545,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.503,46	116.700	119.000	0	120.200	120.200	120.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.503,46	-116.700	-119.000	0	-120.200	-120.200	-120.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-113.503,46	-116.700	-119.000	0	-120.200	-120.200	-120.200
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)	-113.503,46	-116.700	-119.000	0	-120.200	-120.200	-120.200
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-113.503,46	-116.700	-119.000	0	-120.200	-120.200	-120.200

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	515,00	2.000	60.700	45.700	1.000	1.000
		11160.456200 Stundungszinsen	515,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	59.700	44.700	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	515,00	2.000	60.700	45.700	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	307.032,70	285.500	303.200	290.700	290.700	290.700
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	85.961,41	89.200	105.900	107.000	107.000	107.000
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.016,81	76.400	87.300	88.200	88.200	88.200
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.710,00	43.300	50.000	50.500	50.500	50.500
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.952,87	6.900	7.900	8.000	8.000	8.000
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.478,04	15.300	17.500	17.700	17.700	17.700
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.628,00	29.000	34.600	19.300	19.300	19.300
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	40.285,57	25.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	307.047,70	286.500	304.200	291.700	291.700	291.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-306.532,70	-284.500	-243.500	-246.000	-290.700	-290.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-306.532,70	-284.500	-243.500	-246.000	-290.700	-290.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-306.532,70	-284.500	-243.500	-246.000	-290.700	-290.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-306.532,70	-284.500	-243.500	-246.000	-290.700	-290.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	169,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11160.656200 Säumniszuschläge	169,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	223.570,59	231.100	268.600	0	271.400	271.400	271.400
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	86.082,87	89.200	105.900	0	107.000	107.000	107.000
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.016,81	76.400	87.300	0	88.200	88.200	88.200
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.040,00	43.300	50.000	0	50.500	50.500	50.500
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.952,87	6.900	7.900	0	8.000	8.000	8.000
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.478,04	15.300	17.500	0	17.700	17.700	17.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	15,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.585,59	232.100	269.600	0	272.400	272.400	272.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.416,59	-230.100	-268.600	0	-271.400	-271.400	-271.400
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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)	-223.416,59	-230.100	-268.600	0	-271.400	-271.400	-271.400
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)	-223.416,59	-230.100	-268.600	0	-271.400	-271.400	-271.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-223.416,59	-230.100	-268.600	0	-271.400	-271.400	-271.400

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.299,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	28.451,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	12.848,55	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.299,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	284.227,73	306.300	307.700	310.800	310.800	310.800
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.181,23	237.400	238.500	240.900	240.900	240.900
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.753,40	21.400	21.500	21.700	21.700	21.700
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.293,10	47.500	47.700	48.200	48.200	48.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.027,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.272,45	0	0	0	0	0
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.272,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	3.928,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	301.455,47	322.300	323.700	326.800	326.800	326.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-260.155,88	-297.300	-298.700	-301.800	-301.800	-301.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-260.155,88	-297.300	-298.700	-301.800	-301.800	-301.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-260.155,88	-297.300	-298.700	-301.800	-301.800	-301.800
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-260.155,88	-297.300	-298.700	-301.800	-301.800	-301.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.931,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		11170.656200 Säumniszuschläge	28.931,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.931,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	284.227,73	306.300	307.700	0	310.800	310.800	310.800
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.181,23	237.400	238.500	0	240.900	240.900	240.900
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.753,40	21.400	21.500	0	21.700	21.700	21.700
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.293,10	47.500	47.700	0	48.200	48.200	48.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.027,22	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.439,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	4.439,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.693,95	322.300	323.700	0	326.800	326.800	326.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.762,76	-297.300	-298.700	0	-301.800	-301.800	-301.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-271.762,76	-297.300	-298.700	0	-301.800	-301.800	-301.800
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)	-271.762,76	-297.300	-298.700	0	-301.800	-301.800	-301.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-271.762,76	-297.300	-298.700	0	-301.800	-301.800	-301.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Kruse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	4.700,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.700,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	358.443,98	406.200	389.400	393.700	393.700	393.700
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	0,00	0	40.400	40.900	40.900	40.900
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.610,38	314.800	251.100	253.700	253.700	253.700
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamteninnen und Beamte	8.084,00	0	25.000	25.300	25.300	25.300
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.319,68	28.400	22.600	22.900	22.900	22.900
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.429,92	63.000	50.300	50.900	50.900	50.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125,65	100	100	100	0	0
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,65	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	3.125,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	361.694,80	409.300	393.500	397.800	397.700	397.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-356.994,29	-406.300	-389.500	-393.800	-393.700	-393.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-356.994,29	-406.300	-389.500	-393.800	-393.700	-393.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-356.994,29	-406.300	-389.500	-393.800	-393.700	-393.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-356.994,29	-406.300	-389.500	-393.800	-393.700	-393.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Kruse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,51	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	4.700,51	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,51	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	374.383,98	406.200	389.400	0	393.700	393.700	393.700
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	40.400	0	40.900	40.900	40.900
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.610,38	314.800	251.100	0	253.700	253.700	253.700
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.024,00	0	25.000	0	25.300	25.300	25.300
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.319,68	28.400	22.600	0	22.900	22.900	22.900
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.429,92	63.000	50.300	0	50.900	50.900	50.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.160,08	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	3.160,08	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.544,06	409.200	393.400	0	397.700	397.700	397.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.843,55	-406.200	-389.400	0	-393.700	-393.700	-393.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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)	-372.843,55	-406.200	-389.400	0	-393.700	-393.700	-393.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-372.843,55	-406.200	-389.400	0	-393.700	-393.700	-393.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-372.843,55	-406.200	-389.400	0	-393.700	-393.700	-393.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.460,56	9.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		11190.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400	0	0	0	0
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.460,56	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.484,16	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	2.275,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	5.209,16	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.482,42	43.900	43.100	43.100	43.100	43.100
		11190.441100 Mieten und Pachten	34.482,42	43.900	43.100	43.100	43.100	43.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.181,40	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.181,40	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.812,36	13.700	13.300	0	0	0
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	12.812,36	13.700	13.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	78.420,90	80.900	71.300	58.000	58.000	58.000
50	11	Personalaufwendungen	217.455,17	228.300	219.500	221.800	221.800	221.800
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.908,75	59.200	61.500	62.200	62.200	62.200
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.495,83	104.700	97.400	98.400	98.400	98.400
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.405,00	24.900	25.000	25.300	25.300	25.300
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.957,96	9.500	8.800	8.900	8.900	8.900
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.490,63	21.000	19.500	19.700	19.700	19.700
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.197,00	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274,33	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	2.555,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.399,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11190.524101 Heizkosten	367,73	2.500	500	500	500	500
		11190.524103 öffentliche Abgaben	1.874,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	77,30	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.457,63	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.457,63	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,57	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.317,57	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	237.504,70	260.500	243.200	245.500	245.500	245.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-159.083,80	-179.600	-171.900	-187.500	-187.500	-187.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-159.083,80	-179.600	-171.900	-187.500	-187.500	-187.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-159.083,80	-179.600	-171.900	-187.500	-187.500	-187.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-159.083,80	-179.600	-171.900	-187.500	-187.500	-187.500

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.971,53	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	2.275,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.696,53	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.081,67	43.900	43.100	0	43.100	43.100	43.100
		11190.641100 Mieten und Pachten	34.081,67	43.900	43.100	0	43.100	43.100	43.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.181,40	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.181,40	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.234,60	57.700	51.400	0	51.400	51.400	51.400
70	10	Personalauszahlungen	192.275,08	219.300	212.200	0	214.500	214.500	214.500
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.319,66	59.200	61.500	0	62.200	62.200	62.200
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.495,83	104.700	97.400	0	98.400	98.400	98.400
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.011,00	24.900	25.000	0	25.300	25.300	25.300
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.957,96	9.500	8.800	0	8.900	8.900	8.900
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.490,63	21.000	19.500	0	19.700	19.700	19.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388,35	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.555,18	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.549,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		11190.724101 Heizkosten	332,27	2.500	500	0	500	500	500
		11190.724103 öffentliche Abgaben	1.874,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	77,30	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	1.285,57	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	1.285,57	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.949,00	242.300	227.200	0	229.500	229.500	229.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.714,40	-184.600	-175.800	0	-178.100	-178.100	-178.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	30.000	0	0	0	0	0
		11190.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	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)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-145.714,40	-214.600	-175.800	0	-178.100	-178.100	-178.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-145.714,40	-214.600	-175.800	0	-178.100	-178.100	-178.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-145.714,40	-214.600	-175.800	0	-178.100	-178.100	-178.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	6.500	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Landtags- und Bundestagswahl 2017, Kommunalwahl 2018, Europawahl 2019.	0,00	0	7.000	0	6.500	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	6.500	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,11	100	10.800	8.000	6.500	0
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.069,69	0	2.800	3.000	1.500	0
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.068,42	100	8.000	5.000	5.000	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.138,11	100	10.800	8.000	6.500	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.138,11	-100	-3.800	-8.000	0	0
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.138,11	-100	-3.800	-8.000	0	0
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.138,11	-100	-3.800	-8.000	0	0
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.138,11	-100	-3.800	-8.000	0	0

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	0	6.500	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.000	0	0	6.500	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	6.500	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	7.138,11	100	10.800	0	8.000	6.500	0
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.069,69	0	2.800	0	3.000	1.500	0
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.068,42	100	8.000	0	5.000	5.000	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.138,11	100	10.800	0	8.000	6.500	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.138,11	-100	-3.800	0	-8.000	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-7.138,11	-100	-3.800	0	-8.000	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-7.138,11	-100	-3.800	0	-8.000	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-7.138,11	-100	-3.800	0	-8.000	0	0

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	0	21.500	0	0	0
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	25.500,00	0	21.500	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.002,88	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	16.900,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12200.431110 Gebühren für Fischereierlaubnisse	129.592,50	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	60.510,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.442,49	106.000	94.400	69.600	39.600	39.600
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	150.127,06	100.000	75.000	50.000	20.000	20.000
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	0,00	0	12.400	12.600	12.600	12.600
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.315,43	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	410,40	1.500	800	37.500	800	800
		12200.456100 Bußgelder	410,40	1.500	800	800	800	800
		12200.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	36.700	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	402.355,77	322.500	331.700	322.100	255.400	255.400
50	11	Personalaufwendungen	533.226,65	346.700	399.900	383.100	383.600	383.600
		12200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.078,45	47.800	0	0	0	0
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.520,99	195.300	276.200	279.000	279.000	279.000
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.406,20	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		12200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.402,00	24.900	0	0	0	0
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.051,14	17.600	24.900	25.200	25.200	25.200
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.657,87	39.100	55.300	55.900	55.900	55.900
		12200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	249.110,00	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		12200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	20.500	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.334,26	166.600	185.500	146.100	76.100	66.100
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.730,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	45.409,46	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen Erläuterungen: Kontrollmessungen bei Altablagerungen Beschluss HA 31.10.16	32.998,46	3.600	43.000	3.600	3.600	3.600
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	104.195,44	115.000	100.000	100.000	30.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.388,67	2.100	2.700	2.700	1.700	700
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.353,67	2.100	2.700	2.700	1.700	700
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.085,56	65.700	75.000	75.000	75.000	75.000
		12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608,10	500	500	500	500	500
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.919,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12200.545000 Erstattung an Bund	3.331,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		12200.545100 Erstattung an Land	53.226,20	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	784.035,14	581.100	663.100	606.900	536.400	525.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-381.679,37	-258.600	-331.400	-284.800	-281.000	-270.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-381.679,37	-258.600	-331.400	-284.800	-281.000	-270.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-381.679,37	-258.600	-331.400	-284.800	-281.000	-270.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-381.679,37	-258.600	-331.400	-284.800	-281.000	-270.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	0	21.500	0	0	0	0
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	0	21.500	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.474,56	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	18.082,41	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12200.631110 Verwaltungsgebühren	132.622,00	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.770,15	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.563,57	106.000	94.400	0	69.600	39.600	39.600
		12200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	132.127,06	100.000	75.000	0	50.000	20.000	20.000
		12200.648300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	0,00	0	12.400	0	12.600	12.600	12.600
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.436,51	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	720,95	1.500	800	0	800	800	800
		12200.656100 Bußgelder	720,95	1.500	800	0	800	800	800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.259,08	322.500	331.700	0	285.400	255.400	255.400
70	10	Personalauszahlungen	267.490,23	337.700	370.400	0	374.100	374.100	374.100
		12200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.854,03	47.800	0	0	0	0	0
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.520,99	195.300	276.200	0	279.000	279.000	279.000
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.406,20	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		12200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	24.900	0	0	0	0	0
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.051,14	17.600	24.900	0	25.200	25.200	25.200
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.657,87	39.100	55.300	0	55.900	55.900	55.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.807,50	166.600	185.500	0	146.100	76.100	66.100
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.017,54	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.629,11	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.505,79	3.600	43.000	0	3.600	3.600	3.600
		12200.727120 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	103.655,06	115.000	100.000	0	100.000	30.000	20.000
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	64.066,86	65.700	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608,10	500	500	0	500	500	500
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.901,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12200.745000 Erstattung an Bund	3.331,44	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12200.745100 Erstattung an Land	53.226,20	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.364,59	570.000	630.900	0	595.200	525.200	515.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.105,51	-247.500	-299.200	0	-309.800	-269.800	-259.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		12200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		12200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbegehrende und Obdachlose. Beschluss HA 31.10.16	0,00	0	200.000	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	200.000	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-200.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-127.105,51	-251.500	-499.200	0	-309.800	-269.800	-259.800
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)	-127.105,51	-251.500	-499.200	0	-309.800	-269.800	-259.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-127.105,51	-251.500	-499.200	0	-309.800	-269.800	-259.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.593,84	48.000	50.000	54.000	48.000	45.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	55.593,84	48.000	50.000	54.000	48.000	45.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	55.593,84	48.000	50.000	54.000	48.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	108.313,98	144.500	114.200	115.400	115.400	115.400
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.630,30	112.000	88.500	89.400	89.400	89.400
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.616,58	10.100	8.000	8.100	8.100	8.100
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.067,10	22.400	17.700	17.900	17.900	17.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.367,80	43.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.534,25	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	6.833,55	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	149.681,78	188.000	153.200	154.400	154.400	154.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.087,94	-140.000	-103.200	-100.400	-106.400	-109.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.087,94	-140.000	-103.200	-100.400	-106.400	-109.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-94.087,94	-140.000	-103.200	-100.400	-106.400	-109.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.087,94	-140.000	-103.200	-100.400	-106.400	-109.400

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.658,99	48.000	50.000	0	54.000	48.000	45.000
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	55.658,99	48.000	50.000	0	54.000	48.000	45.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.658,99	48.000	50.000	0	54.000	48.000	45.000
70	10	Personalauszahlungen	108.313,98	144.500	114.200	0	115.400	115.400	115.400
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.630,30	112.000	88.500	0	89.400	89.400	89.400
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.616,58	10.100	8.000	0	8.100	8.100	8.100
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.067,10	22.400	17.700	0	17.900	17.900	17.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.683,37	43.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.849,82	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.833,55	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.997,35	188.000	153.200	0	154.400	154.400	154.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.338,36	-140.000	-103.200	0	-100.400	-106.400	-109.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-93.338,36	-140.000	-103.200	0	-100.400	-106.400	-109.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-93.338,36	-140.000	-103.200	0	-100.400	-106.400	-109.400
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-93.338,36	-140.000	-103.200	0	-100.400	-106.400	-109.400

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370,50	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	19.370,50	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.370,50	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	56.500,94	39.200	53.300	54.000	54.000	54.000
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.234,95	30.300	41.200	41.700	41.700	41.700
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.423,94	2.800	3.800	3.900	3.900	3.900
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.842,05	6.100	8.300	8.400	8.400	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,83	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.776,83	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,51	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	200	200	200	200	200
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	3.736,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für Trauzimmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.119,28	51.900	67.500	67.700	67.700	67.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.748,78	-33.400	-47.500	-47.700	-47.700	-47.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.748,78	-33.400	-47.500	-47.700	-47.700	-47.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-48.748,78	-33.400	-47.500	-47.700	-47.700	-47.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.748,78	-33.400	-47.500	-47.700	-47.700	-47.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370,50	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	19.370,50	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.370,50	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	56.500,94	39.200	53.300	0	54.000	54.000	54.000
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.234,95	30.300	41.200	0	41.700	41.700	41.700
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.423,94	2.800	3.800	0	3.900	3.900	3.900
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.842,05	6.100	8.300	0	8.400	8.400	8.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,83	8.500	8.500	0	8.000	8.000	8.000
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.776,83	8.500	8.500	0	8.000	8.000	8.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.907,71	4.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,00	200	200	0	200	200	200
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	3.802,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.185,48	51.900	67.500	0	67.700	67.700	67.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.814,98	-33.400	-47.500	0	-47.700	-47.700	-47.700
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-48.814,98	-33.400	-47.500	0	-47.700	-47.700	-47.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-48.814,98	-33.400	-47.500	0	-47.700	-47.700	-47.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-48.814,98	-33.400	-47.500	0	-47.700	-47.700	-47.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,80	100	100	0	0	0
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	110,80	100	100	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	10.694,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.694,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	92.961,76	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		12230.456100 Bußgelder	92.961,76	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	103.767,38	97.100	102.100	102.000	102.000	102.000
50	11	Personalaufwendungen	163.819,51	146.600	143.500	145.000	145.000	145.000
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.707,66	46.000	48.300	48.800	48.800	48.800
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.118,64	49.100	45.300	45.800	45.800	45.800
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.507,00	31.100	25.000	25.300	25.300	25.300
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.310,05	4.500	4.100	4.200	4.200	4.200
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.934,16	9.900	9.100	9.200	9.200	9.200
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.242,00	6.000	11.700	11.700	11.700	11.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860,28	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.860,28	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.277,37	1.200	1.800	900	800	800
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.195,11	1.200	1.700	800	700	700
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82,26	0	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	2.437,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	179.395,00	164.800	162.300	163.400	163.300	163.300
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.627,62	-67.700	-60.200	-61.400	-61.300	-61.300
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.627,62	-67.700	-60.200	-61.400	-61.300	-61.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.627,62	-67.700	-60.200	-61.400	-61.300	-61.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.627,62	-67.700	-60.200	-61.400	-61.300	-61.300

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.185,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92.961,76	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		12230.656100 Bußgelder	92.961,76	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.147,26	97.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
70	10	Personalauszahlungen	133.160,14	140.600	131.800	0	133.300	133.300	133.300
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.769,29	46.000	48.300	0	48.800	48.800	48.800
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.118,64	49.100	45.300	0	45.800	45.800	45.800
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.028,00	31.100	25.000	0	25.300	25.300	25.300
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.310,05	4.500	4.100	0	4.200	4.200	4.200
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.934,16	9.900	9.100	0	9.200	9.200	9.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,47	13.500	13.500	0	14.000	14.000	14.000
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.869,47	13.500	13.500	0	14.000	14.000	14.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.415,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	2.415,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.445,40	157.600	148.800	0	150.800	150.800	150.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.298,14	-60.600	-46.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	987,10	0	0	0	0	0	0
		12230.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	987,10	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	3.300	0	0	0	0	0
		12230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	987,10	3.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-987,10	-3.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-42.285,24	-63.900	-46.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
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)	-42.285,24	-63.900	-46.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-42.285,24	-63.900	-46.800	0	-48.800	-48.800	-48.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.083,15	20.300	25.500	21.300	19.900	19.600
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600	600	600	600	600
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	228,53	0	500	500	500	200
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.269,62	19.700	24.400	20.200	18.800	18.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.311,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	300	300	300
		12600.441100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,82	1.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	0,00	800	800	800	800	800
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	408,82	500	500	500	500	500
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieen für Drehleiterwagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	24.109,69	24.300	49.100	44.900	43.500	43.200
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	136.312,66	131.000	131.100	113.600	113.600	113.600
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschluss HA 31.10.16	34.782,05	34.800	36.300	18.300	18.300	18.300
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.715,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.167,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.524101 Heizkosten	15.517,89	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12600.524102 Stromkosten	4.837,15	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
		12600.524103 öffentliche Abgaben	1.644,56	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.197,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.836,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.945,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.011,02	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.658,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.021,80	79.000	180.800	174.800	155.800	142.100
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	92.964,54	79.000	180.800	174.800	155.800	142.100
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	57,26	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.760,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.228,68	40.500	40.500	41.500	41.500	41.500
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.728,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.713,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	4.198,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.588,16	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	273.323,14	255.800	357.700	335.200	316.200	302.500
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-249.213,45	-231.500	-308.600	-290.300	-272.700	-259.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-249.213,45	-231.500	-308.600	-290.300	-272.700	-259.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-249.213,45	-231.500	-308.600	-290.300	-272.700	-259.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-249.213,45	-231.500	-308.600	-290.300	-272.700	-259.300

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.585,00	600	600	0	600	600	600
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	706.585,00	600	600	0	600	600	600
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422,33	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.422,33	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	0	300	300	300
		12600.641100 Mieten und Pachten	306,72	300	300	0	300	300	300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,77	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	800	800	0	800	800	800
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	438,77	500	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.752,82	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.392,08	131.000	131.100	0	113.600	113.600	113.600
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.782,05	34.800	36.300	0	18.300	18.300	18.300
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.688,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.681,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.724101 Heizkosten	30.653,87	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		12600.724102 Stromkosten	8.848,91	8.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.874,46	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.847,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	22.419,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.669,61	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.797,72	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.127,82	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.760,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	39.197,16	40.500	40.500	0	41.500	41.500	41.500
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.728,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.713,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.167,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.588,16	18.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.349,24	176.800	176.900	0	160.400	160.400	160.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	498.403,58	-172.200	-172.700	0	-156.200	-156.200	-156.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.876,91	695.700	5.000	0	0	0	0
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	320.000	0	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	375.700	0	0	0	0	0
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.876,91	0	5.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876,91	695.700	5.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.999,66	1.021.800	25.000	0	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.666,94	171.000	0	0	0	0	0
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Erläuterungen: Bus für die Jugendfeuerwehr Beschluss HA 31.10.16	300.308,21	780.000	25.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	11.024,51	70.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.203,00	39.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz	601.542,89	0	0	0	0	0	0
		12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Ellenberg	364.864,77	39.000	0	0	0	0	0
		12600.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.795,34	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.904,00	2.000	0	0	0	0	0
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.904,00	2.000	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.294.106,66	1.062.800	25.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.288.229,75	-367.100	-20.000	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-789.826,17	-539.300	-192.700	0	-156.200	-156.200	-156.200
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)	-789.826,17	-539.300	-192.700	0	-156.200	-156.200	-156.200
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-789.826,17	-539.300	-192.700	0	-156.200	-156.200	-156.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.014,45	225.200	223.900	222.900	221.500	200.300
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.981,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,12	200	300	300	300	200
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	221.900,08	219.500	218.100	217.100	215.700	194.600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.327,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.327,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	688,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21700.446200 Kostenersätze	688,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.069,07	1.154.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.275.705,48	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.363,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.526.099,17	1.385.200	1.285.900	1.284.900	1.283.500	1.262.300
50	11	Personalaufwendungen	517.950,25	524.100	528.500	533.700	533.700	533.700
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.468,17	396.900	398.000	402.000	402.000	402.000
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	20.809,48	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.569,35	35.800	35.900	36.300	36.300	36.300
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.103,25	79.400	79.600	80.400	80.400	80.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.722,18	581.800	587.200	432.100	433.300	431.600
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauunterhaltung 265.100 € Beschluss HA 31.10.16 Umbau Biologie / Chemie 10.000 €.	108.712,21	242.000	275.100	112.100	105.300	103.600
		21700.521110 Besondere Sanierungen Erläuterungen: E-Verteilung 30.000 €, Jungen WC 27.000 €, Hallenboden 240.000 €.	246.014,74	0	0	0	0	0
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.780,96	26.000	30.000	32.000	33.000	33.000
		21700.524101 Heizkosten	96.678,16	110.000	90.000	93.000	96.000	96.000
		21700.524102 Stromkosten	68.138,86	70.000	70.000	72.000	75.000	75.000
		21700.524103 öffentliche Abgaben	14.709,36	21.000	20.000	21.000	22.000	22.000
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	14.358,11	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.228,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	17.863,27	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	48.626,29	56.800	46.100	46.000	46.000	46.000
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	4.611,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264.876,69	255.900	261.800	250.700	242.400	214.600
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	264.868,69	255.900	261.800	250.700	242.400	214.600
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.076,98	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		21700.531100 Zuweisungen an Land	2.077,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	15.999,98	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.611,26	114.000	108.000	107.600	105.400	100.400
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	23.266,29	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	44.016,58	42.500	37.500	38.000	38.500	38.500
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	53.328,39	52.500	51.500	50.600	46.900	41.900
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.586.237,36	1.500.800	1.504.500	1.343.100	1.333.800	1.299.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.138,19	-115.600	-218.600	-58.200	-50.300	-37.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.138,19	-115.600	-218.600	-58.200	-50.300	-37.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-60.138,19	-115.600	-218.600	-58.200	-50.300	-37.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-60.138,19	-115.600	-218.600	-58.200	-50.300	-37.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.981,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000,00	0	0	0	0	0	0
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.981,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.693,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	11.693,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	688,65	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,65	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.855,20	1.154.000	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.276.491,61	1.150.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.363,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.218,10	1.165.500	1.067.500	0	1.067.500	1.067.500	1.067.500
70	10	Personalauszahlungen	469.845,04	524.100	528.500	0	533.700	533.700	533.700
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.195,59	396.900	398.000	0	402.000	402.000	402.000
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	28.375,48	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.674,81	35.800	35.900	0	36.300	36.300	36.300
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.599,16	79.400	79.600	0	80.400	80.400	80.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.179,35	581.800	587.200	0	432.100	433.300	431.600
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.200,06	242.000	275.100	0	112.100	105.300	103.600
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.271,28	0	0	0	0	0	0
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.853,65	26.000	30.000	0	32.000	33.000	33.000
		21700.724101 Heizkosten	144.618,64	110.000	90.000	0	93.000	96.000	96.000
		21700.724102 Stromkosten	69.381,15	70.000	70.000	0	72.000	75.000	75.000
		21700.724103 öffentliche Abgaben	14.709,36	21.000	20.000	0	21.000	22.000	22.000
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	14.358,11	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.165,80	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.795,18	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	48.133,96	56.800	46.100	0	46.000	46.000	46.000
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	4.692,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	21.001,98	25.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		21700.731100 Zuweisungen an Land	2.077,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagschule	2.925,00	0	0	0	0	0	0
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	15.999,98	22.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	121.304,69	114.000	108.000	0	107.600	105.400	100.400
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	23.579,47	19.000	19.000	0	19.000	20.000	20.000
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.396,83	42.500	37.500	0	38.000	38.500	38.500
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	53.328,39	52.500	51.500	0	50.600	46.900	41.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.331,06	1.244.900	1.242.700	0	1.092.400	1.091.400	1.084.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.887,04	-79.400	-175.200	0	-24.900	-23.900	-17.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.367,43	398.000	0	0	0	0	0
		21700.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.500	0	0	0	0	0
		21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	382.500	0	0	0	0	0
		21700.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.367,43	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	2.367,43	398.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.310,52	117.500	65.100	0	32.700	32.700	32.700
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro Erläuterungen: Reinigungsgeräte	23.509,94	3.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel Erläuterungen: Weichbodenmatte, Hebelschneidemaschine, Stapeltrockner.	17.960,97	10.000	12.200	0	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	2.660,06	64.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro Erläuterungen: div. Reinigungsgeräte und Geäte/ Maschinen für den Hausmeister 3.600 €, Schülerarbeitsische Biologie / Chemie 10.000 €.	11.993,40	3.500	13.600	0	3.500	3.500	3.500
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel Erläuterungen: div. Ersatzbeschaffungen für Sport, Biologie, Verbraucherkunde, Geographie, Chemie.	8.608,44	7.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV Erläuterungen: 25 Laptops und 7 Visualisier 18.600 €, sonstiges 4.000 €.	1.577,71	30.000	22.600	0	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	541.900	0	0	0	0	0
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	479.500	0	0	0	0	0
		21700.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	62.400	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)	66.310,52	659.400	65.100	0	32.700	32.700	32.700
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.943,09	-261.400	-65.100	0	-32.700	-32.700	-32.700
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	31.943,95	-340.800	-240.300	0	-57.600	-56.600	-49.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	31.943,95	-340.800	-240.300	0	-57.600	-56.600	-49.900
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	31.943,95	-340.800	-240.300	0	-57.600	-56.600	-49.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.666,32	94.400	94.100	93.300	91.800	91.800
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.666,32	94.400	94.100	93.300	91.800	91.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.413.191,58	1.400.000	1.389.300	1.537.700	1.587.300	1.592.600
		21820.531100 Zuweisungen an Land	57.785,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	107.876,58	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.247.530,00	1.244.000	1.223.300	1.371.700	1.421.300	1.426.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.507.857,90	1.494.400	1.483.400	1.631.000	1.679.100	1.684.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.070,37	-1.457.700	-1.446.700	-1.594.300	-1.642.400	-1.647.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.471.070,37	-1.457.700	-1.446.700	-1.594.300	-1.642.400	-1.647.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.471.070,37	-1.457.700	-1.446.700	-1.594.300	-1.642.400	-1.647.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.471.070,37	-1.457.700	-1.446.700	-1.594.300	-1.642.400	-1.647.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.413.362,84	1.400.000	1.389.300	0	1.537.700	1.587.300	1.592.600
		21820.731100 Zuweisungen an Land	57.785,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	108.047,84	98.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.247.530,00	1.244.000	1.223.300	0	1.371.700	1.421.300	1.426.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.362,84	1.400.000	1.389.300	0	1.537.700	1.587.300	1.592.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.413.362,84	-1.400.000	-1.389.300	0	-1.537.700	-1.587.300	-1.592.600
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.413.362,84	-1.400.000	-1.389.300	0	-1.537.700	-1.587.300	-1.592.600
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)	-1.413.362,84	-1.400.000	-1.389.300	0	-1.537.700	-1.587.300	-1.592.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.413.362,84	-1.400.000	-1.389.300	0	-1.537.700	-1.587.300	-1.592.600

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.911,39	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.911,39	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.496,86	3.000	0	0	0	0
		22100.432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln	31.496,86	3.000	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	647,86	0	0	0	0	0
		22100.441100 Miete HM-Wohnung	647,86	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.471,63	4.500	0	0	0	0
		22100.448300 Erstattung der Personalkosten vom SV Mittelangeln	56.871,64	4.500	0	0	0	0
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.599,99	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.724,57	12.500	11.000	0	0	0
		22100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3,00	0	0	0	0	0
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	11.721,57	12.500	11.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	126.252,31	36.900	27.900	16.900	16.900	16.900
50	11	Personalaufwendungen	45.288,40	16.800	15.500	0	0	0
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.628,09	13.000	12.000	0	0	0
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.109,72	1.200	1.100	0	0	0
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.550,59	2.600	2.400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.084,46	6.800	0	0	0	0
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284,74	0	0	0	0	0
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.942,21	500	0	0	0	0
		22100.524101 Heizkosten	20.462,02	3.500	0	0	0	0
		22100.524102 Stromkosten	3.166,09	500	0	0	0	0
		22100.524103 öffentliche Abgaben	2.502,11	500	0	0	0	0
		22100.524104 Gebäudeversicherungen	1.727,29	1.800	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.872,84	21.600	20.900	20.900	18.900	18.900
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.577,94	19.600	18.900	18.900	18.900	18.900
		22100.571110 Sonderabschreibungen	1.274,90	0	0	0	0	0
		22100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	17,00	0	0	0	0	0
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3,00	2.000	2.000	2.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.498,00	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22100.531100 Zuweisungen an Land	3.498,00	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.449,88	72.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	46.449,88	72.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.193,58	124.000	86.900	71.400	69.400	69.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.941,27	-87.100	-59.000	-54.500	-52.500	-52.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.941,27	-87.100	-59.000	-54.500	-52.500	-52.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.941,27	-87.100	-59.000	-54.500	-52.500	-52.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.941,27	-87.100	-59.000	-54.500	-52.500	-52.500

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.943,17	3.000	0	0	0	0	0
		22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.943,17	3.000	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	647,86	0	0	0	0	0	0
		22100.641100 Mieten und Pachten	647,86	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.665,85	4.500	0	0	0	0	0
		22100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68.645,30	4.500	0	0	0	0	0
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.020,55	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.256,88	7.500	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	45.288,40	16.800	15.500	0	0	0	0
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.628,09	13.000	12.000	0	0	0	0
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.109,72	1.200	1.100	0	0	0	0
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.550,59	2.600	2.400	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.865,05	6.800	0	0	0	0	0
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.881,95	0	0	0	0	0	0
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.942,21	500	0	0	0	0	0
		22100.724101 Heizkosten	20.836,41	3.500	0	0	0	0	0
		22100.724102 Stromkosten	3.975,08	500	0	0	0	0	0
		22100.724103 öffentliche Abgaben	2.502,11	500	0	0	0	0	0
		22100.724104 Gebäudeversicherungen	1.727,29	1.800	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	3.498,00	6.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		22100.731100 Zuweisungen an Land	3.498,00	6.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	53.724,56	72.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	53.724,56	72.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.376,01	102.400	66.000	0	50.500	50.500	50.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.880,87	-94.900	-66.000	0	-50.500	-50.500	-50.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	3,00	0	0	0	0	0	0
		22100.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	3,00	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	3,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3,00	0	0	0	0	0	0
		22100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3,00	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)	3,00	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)	3.880,87	-94.900	-66.000	0	-50.500	-50.500	-50.500
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)	3.880,87	-94.900	-66.000	0	-50.500	-50.500	-50.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	3.880,87	-94.900	-66.000	0	-50.500	-50.500	-50.500

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.841,22	205.000	210.000	216.000	220.000	220.000
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	210.841,22	205.000	210.000	216.000	220.000	220.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.515,00	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	37.515,00	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	248.356,22	247.000	242.000	248.000	252.000	252.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	316.607,74	352.000	325.000	330.000	335.000	335.000
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	316.607,74	352.000	325.000	330.000	335.000	335.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	316.607,74	352.000	325.000	330.000	335.000	335.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.251,52	-105.000	-83.000	-82.000	-83.000	-83.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.251,52	-105.000	-83.000	-82.000	-83.000	-83.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.251,52	-105.000	-83.000	-82.000	-83.000	-83.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.251,52	-105.000	-83.000	-82.000	-83.000	-83.000

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.341,22	205.000	210.000	0	216.000	220.000	220.000
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	201.341,22	205.000	210.000	0	216.000	220.000	220.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.515,00	42.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.515,00	42.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.856,22	247.000	242.000	0	248.000	252.000	252.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	317.957,74	352.000	325.000	0	330.000	335.000	335.000
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.957,74	352.000	325.000	0	330.000	335.000	335.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.957,74	352.000	325.000	0	330.000	335.000	335.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.101,52	-105.000	-83.000	0	-82.000	-83.000	-83.000
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	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-79.101,52	-105.000	-83.000	0	-82.000	-83.000	-83.000
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)	-79.101,52	-105.000	-83.000	0	-82.000	-83.000	-83.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-79.101,52	-105.000	-83.000	0	-82.000	-83.000	-83.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	129.891,62	131.700	134.000	135.500	135.500	135.500
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	34.700,57	35.900	36.600	37.000	37.000	37.000
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.123,70	53.800	54.900	55.500	55.500	55.500
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.515,00	15.800	16.000	16.200	16.200	16.200
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.067,54	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.307,81	10.800	11.000	11.200	11.200	11.200
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.177,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	129.891,62	131.700	134.000	135.500	135.500	135.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	-129.891,62	-131.700	-134.000	-135.500	-135.500	-135.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-129.891,62	-131.700	-134.000	-135.500	-135.500	-135.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-129.891,62	-131.700	-134.000	-135.500	-135.500	-135.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-129.891,62	-131.700	-134.000	-135.500	-135.500	-135.500

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	116.523,75	121.200	123.500	0	125.000	125.000	125.000
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.752,70	35.900	36.600	0	37.000	37.000	37.000
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.123,70	53.800	54.900	0	55.500	55.500	55.500
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.272,00	15.800	16.000	0	16.200	16.200	16.200
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.067,54	4.900	5.000	0	5.100	5.100	5.100
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.307,81	10.800	11.000	0	11.200	11.200	11.200
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	116.523,75	121.200	123.500	0	125.000	125.000	125.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.523,75	-121.200	-123.500	0	-125.000	-125.000	-125.000
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	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-116.523,75	-121.200	-123.500	0	-125.000	-125.000	-125.000
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)	-116.523,75	-121.200	-123.500	0	-125.000	-125.000	-125.000
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-116.523,75	-121.200	-123.500	0	-125.000	-125.000	-125.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	5.804,19	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.049,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,19	800	800	800	800	800
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	226,40	300	500	500	400	300
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226,40	300	500	500	400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.027,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.058,23	9.700	9.900	9.900	9.800	9.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.058,23	-9.600	-9.800	-9.800	-9.700	-9.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.058,23	-9.600	-9.800	-9.800	-9.700	-9.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.058,23	-9.600	-9.800	-9.800	-9.700	-9.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.058,23	-9.600	-9.800	-9.800	-9.700	-9.600

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	5.804,19	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.049,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,19	800	800	0	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.027,64	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.027,64	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.831,83	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.831,83	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,70	0	0	0	0	0	0
		25200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	558,70	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)	558,70	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-558,70	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-9.390,53	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-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)	-9.390,53	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.390,53	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.700,00	5.700	8.200	5.700	5.700	5.700
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	5.700,00	5.700	8.200	5.700	5.700	5.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.700,00	5.700	8.200	5.700	5.700	5.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.700,00	-5.700	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.700,00	-5.700	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.700,00	-5.700	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.700,00	-5.700	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.700,00	5.700	8.200	0	5.700	5.700	5.700
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700,00	5.700	8.200	0	5.700	5.700	5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.700	8.200	0	5.700	5.700	5.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700,00	-5.700	-8.200	0	-5.700	-5.700	-5.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.700,00	-5.700	-8.200	0	-5.700	-5.700	-5.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.700,00	-5.700	-8.200	0	-5.700	-5.700	-5.700
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.700,00	-5.700	-8.200	0	-5.700	-5.700	-5.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.932,42	16.600	16.600	15.500	15.200	15.000
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	15.271,40	14.300	14.700	14.900	15.000	15.000
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.661,02	2.300	1.900	600	200	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.130,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.130,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,09	500	500	500	500	500
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,09	500	500	500	500	500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	34.157,51	32.100	32.100	31.000	30.700	30.500
50	11	Personalaufwendungen	77.835,11	95.700	117.400	118.700	118.700	118.700
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.071,59	74.100	91.000	92.000	92.000	92.000
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.716,87	6.700	8.200	8.300	8.300	8.300
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.046,65	14.900	18.200	18.400	18.400	18.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.822,61	36.500	110.100	59.000	39.000	39.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauunterhaltung 55.050 €, Erneuerung Heizungsanlage 20.000 € Beschluss HA 31.10.16	1.508,41	9.500	75.100	24.000	4.000	4.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	10.084,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.230,08	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9.440,82	8.800	10.200	8.800	8.100	7.400
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.440,82	8.800	10.200	8.800	8.100	7.400
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	5.732,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	119.830,65	151.000	247.700	196.500	175.800	175.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.673,14	-118.900	-215.600	-165.500	-145.100	-144.600
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.673,14	-118.900	-215.600	-165.500	-145.100	-144.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-85.673,14	-118.900	-215.600	-165.500	-145.100	-144.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-85.673,14	-118.900	-215.600	-165.500	-145.100	-144.600

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.271,40	14.300	14.700	0	14.900	15.000	15.000
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.271,40	14.300	14.700	0	14.900	15.000	15.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.130,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.130,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,09	500	500	0	500	500	500
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,09	500	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.496,49	29.800	30.200	0	30.400	30.500	30.500
70	10	Personalauszahlungen	77.835,11	95.700	117.400	0	118.700	118.700	118.700
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.071,59	74.100	91.000	0	92.000	92.000	92.000
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.716,87	6.700	8.200	0	8.300	8.300	8.300
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.046,65	14.900	18.200	0	18.400	18.400	18.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.978,97	36.500	110.100	0	59.000	39.000	39.000
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.508,41	9.500	75.100	0	24.000	4.000	4.000
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	16.007,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.463,10	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.304,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.304,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.118,90	142.200	237.500	0	187.700	167.700	167.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.622,41	-112.400	-207.300	0	-157.300	-137.200	-137.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		27200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.247,72	0	5.800	0	0	0	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Küchenzeile 5.800 €.	483,74	0	5.800	0	0	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.763,98	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	65.000	0	0
		27200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Wintergarten	0,00	0	0	0	65.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	593,81	5.000	0	0	0	0	0
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	593,81	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.841,53	5.000	5.800	0	65.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.841,53	-5.000	-5.800	0	-65.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-88.463,94	-117.400	-213.100	0	-222.300	-137.200	-137.200
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-88.463,94	-117.400	-213.100	0	-222.300	-137.200	-137.200
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-88.463,94	-117.400	-213.100	0	-222.300	-137.200	-137.200

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		28100.414800 Zuschüsse für den Heringszaun	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,26	600	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.203,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	1.580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	6.623,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	100	100	100
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.334,76	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.945,95	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		28100.522100 Unterhaltung des Heringszaunes	1.227,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.369,66	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	15.348,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	669,53	700	700	700	700	700
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	669,53	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.536,50	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis Erläuterungen: Preisgeld 3.000 €	5.236,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,74	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	55,74	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.207,72	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.872,96	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.872,96	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.872,96	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.872,96	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		28100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.883,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.303,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	0	100	100	100
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	0	100	100	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386,50	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140,94	18.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.227,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.564,65	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.348,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.865,40	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	0	300	300	300
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.565,40	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	55,74	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	55,74	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.062,08	25.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.675,58	-13.600	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
881	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	337.800	0	0
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss vom Verschönerungsverein für die Sanierung Heringszaun	0,00	0	16.000	0	337.800	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	16.000	0	337.800	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	56.000	0	394.500	0	0
		28100.785300 Auszahlungen für Erneuerung Heringszaun Erläuterungen: Beschluss HA 31.10.16	0,00	0	56.000	0	394.500	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	56.000	0	394.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	-56.700	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-13.675,58	-13.600	-53.800	0	-70.500	-13.800	-13.800
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)	-13.675,58	-13.600	-53.800	0	-70.500	-13.800	-13.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-13.675,58	-13.600	-53.800	0	-70.500	-13.800	-13.800

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkte	31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkte	31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-25.935,88	0	0	0	0	0	0
		31220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-25.935,88	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.935,88	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.935,88	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkte	31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	25.935,88	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	25.935,88	0	0	0	0	0	0
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	25.935,88	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	53.592,32	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		31540.441100 Mieten und Pachten	53.592,32	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31540.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf des Grundstücks in der Schulstraße	0,00	0	150.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	53.621,47	47.200	191.500	41.500	41.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.372,84	77.000	68.100	63.000	63.000	63.000
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschluss HA 31.10.16	23.768,37	24.000	20.100	15.000	15.000	15.000
		31540.523100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.604,47	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.947,56	1.700	1.700	1.500	1.200	1.100
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.693,88	1.700	1.700	1.500	1.200	1.100
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0	0	0	0	0
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	252,68	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.320,40	78.700	69.800	64.500	64.200	64.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.698,93	-31.500	121.700	-23.000	-22.700	-22.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.698,93	-31.500	121.700	-23.000	-22.700	-22.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.698,93	-31.500	121.700	-23.000	-22.700	-22.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.698,93	-31.500	121.700	-23.000	-22.700	-22.600

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.180,48	45.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		31540.641100 Mieten und Pachten	53.180,48	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,33	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	685,33	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.865,81	47.200	41.500	0	41.500	41.500	41.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.068,12	77.000	68.100	0	63.000	63.000	63.000
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.029,13	24.000	20.100	0	15.000	15.000	15.000
		31540.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.038,99	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	63.068,12	77.000	68.100	0	63.000	63.000	63.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.202,31	-29.800	-26.600	0	-21.500	-21.500	-21.500
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	150.000	0	0	0	0
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	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	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.696,69	0	0	0	0	0	0
		31540.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.974,99	0	0	0	0	0	0
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	721,70	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)	5.696,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.696,69	0	150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-14.899,00	-29.800	123.400	0	-21.500	-21.500	-21.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-14.899,00	-29.800	123.400	0	-21.500	-21.500	-21.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-14.899,00	-29.800	123.400	0	-21.500	-21.500	-21.500

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	71.200,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	40.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	31.200,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	71.200,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.200,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.200,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-46.200,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.200,00	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	71.200,00	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.200,00	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.200,00	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.200,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-46.200,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-46.200,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-46.200,00	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.866,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.866,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.866,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.866,63	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.866,63	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.866,63	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.866,63	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.866,63	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.866,63	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866,63	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.866,63	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-5.866,63	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.866,63	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.866,63	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.051,01	85.000	83.600	80.000	80.000	80.000
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.094,18	85.000	83.600	80.000	80.000	80.000
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.956,83	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	140.051,01	85.000	83.600	80.000	80.000	80.000
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	7.892,27	400	400	400	400	400
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.583,28	0	0	0	0	0
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	308,99	400	400	400	400	400
53	15+	Transferaufwendungen	1.210.180,59	1.190.000	1.363.900	1.400.000	1.450.000	1.450.000
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.210.180,59	1.190.000	1.363.900	1.400.000	1.450.000	1.450.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.218.072,86	1.190.400	1.364.300	1.400.400	1.450.400	1.450.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.021,85	-1.105.400	-1.280.700	-1.320.400	-1.370.400	-1.370.400
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.078.021,85	-1.105.400	-1.280.700	-1.320.400	-1.370.400	-1.370.400
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.078.021,85	-1.105.400	-1.280.700	-1.320.400	-1.370.400	-1.370.400
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.078.021,85	-1.105.400	-1.280.700	-1.320.400	-1.370.400	-1.370.400

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.650,12	85.000	83.600	0	80.000	80.000	80.000
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	87.693,29	85.000	83.600	0	80.000	80.000	80.000
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.956,83	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.650,12	85.000	83.600	0	80.000	80.000	80.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.210.180,59	1.190.000	1.363.900	0	1.400.000	1.450.000	1.450.000
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210.180,59	1.190.000	1.363.900	0	1.400.000	1.450.000	1.450.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.180,59	1.190.000	1.363.900	0	1.400.000	1.450.000	1.450.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.074.530,47	-1.105.000	-1.280.300	0	-1.320.000	-1.370.000	-1.370.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	194.000	0	0	0	0	0
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	194.000	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	471.000	255.000	0	0	0	0
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Dachsanierung DRK-Kita Fröbelweg	0,00	408.000	55.000	0	0	0	0
		36500.781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	63.000	0	0	0	0	0
		36500.781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	471.000	255.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-277.000	-255.000	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.074.530,47	-1.382.000	-1.535.300	0	-1.320.000	-1.370.000	-1.370.000
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)	-1.074.530,47	-1.382.000	-1.535.300	0	-1.320.000	-1.370.000	-1.370.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.074.530,47	-1.382.000	-1.535.300	0	-1.320.000	-1.370.000	-1.370.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159,61	5.900	5.900	5.300	3.600	3.600
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.159,61	5.900	5.900	5.300	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	114.770,00	0	0	0	0	0
		36600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	114.770,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	121.929,61	5.900	5.900	5.300	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.368,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.192,42	4.600	5.200	4.700	2.900	2.500
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.158,12	4.600	5.200	4.700	2.900	2.500
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.034,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.561,07	12.100	12.700	12.200	10.400	10.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.368,54	-6.200	-6.800	-6.900	-6.800	-6.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	100.368,54	-6.200	-6.800	-6.900	-6.800	-6.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	100.368,54	-6.200	-6.800	-6.900	-6.800	-6.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	100.368,54	-6.200	-6.800	-6.900	-6.800	-6.400

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,45	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.438,45	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438,45	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.438,45	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	114.770,00	0	0	0	0	0	0
		36600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	114.770,00	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	114.770,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.735,92	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Investitionsbedarf für Kinderspielplätze Beschluss HA 31.10.16	2.599,46	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.136,46	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425,20	0	0	0	0	0	0
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.425,20	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	5.161,12	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	109.608,88	-3.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	106.170,43	-10.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
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)	106.170,43	-10.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	106.170,43	-10.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,23	8.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.600	0	0	0	0
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.185,15	500	500	500	500	500
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.185,15	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.288,38	9.200	5.600	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	130.500,58	129.400	169.100	170.900	170.900	170.900
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 24.200 € Personalkosten HCA	108.890,39	98.100	129.800	131.100	131.100	131.100
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	368,75	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 2.200 € HCA	7.416,35	8.900	11.700	11.900	11.900	11.900
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 4.900 € HCA	13.825,09	19.700	26.100	26.400	26.400	26.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.732,48	32.900	71.600	68.800	68.900	71.000
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € HCA, 8.300 € BEZ Beschluss HA 31.10.16	7.000,14	9.000	13.300	10.500	10.600	12.700
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: BEZ 2.500 €, HCA-Schule 2.500 €.	2.806,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36610.524101 Heizkosten Erläuterungen: 25.000 € HCA, 10.000 € BEZ	9.349,61	10.500	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36610.524102 Stromkosten Erläuterungen: 6.000 € HCA, 4.500 € BEZ.	3.040,11	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		36610.524103 öffentliche Abgaben Erläuterungen: 4.000 € HCA, 1.800 € BEZ.	1.876,26	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	487,46	600	500	500	500	500
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.172,48	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	103.619,92	11.900	12.600	12.400	11.500	11.100
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.210,59	11.900	12.600	12.400	11.500	11.100
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	5,00	0	0	0	0	0
		36610.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.404,33	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,81	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	1.022,11	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		36610.543101 Reisekosten	434,70	500	500	500	500	500
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	262.309,79	177.200	257.000	255.800	255.000	256.700
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.021,41	-168.000	-251.400	-250.200	-249.400	-251.100
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-250.021,41	-168.000	-251.400	-250.200	-249.400	-251.100
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-250.021,41	-168.000	-251.400	-250.200	-249.400	-251.100
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-250.021,41	-168.000	-251.400	-250.200	-249.400	-251.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,15	500	500	0	500	500	500
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.485,15	500	500	0	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485,15	500	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	130.500,58	129.400	169.100	0	170.900	170.900	170.900
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.890,39	98.100	129.800	0	131.100	131.100	131.100
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	368,75	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.416,35	8.900	11.700	0	11.900	11.900	11.900
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.825,09	19.700	26.100	0	26.400	26.400	26.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.215,82	32.900	71.600	0	68.800	68.900	71.000
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.128,56	9.000	13.300	0	10.500	10.600	12.700
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.806,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		36610.724101 Heizkosten	9.349,61	10.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		36610.724102 Stromkosten	3.793,94	5.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		36610.724103 öffentliche Abgaben	1.851,72	1.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	487,46	600	500	0	500	500	500
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.798,11	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.396,85	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	962,15	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	434,70	500	500	0	500	500	500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.113,25	165.300	244.400	0	243.400	243.500	245.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.628,10	-164.800	-243.900	0	-242.900	-243.000	-245.100
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.064,43	0	700	0	0	0	0
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.137,23	0	0	0	0	0	0
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Reinigungswagen für die H-C-A Schule	1.927,20	0	700	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)	4.064,43	0	700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.064,43	0	-700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-156.692,53	-164.800	-244.600	0	-242.900	-243.000	-245.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-156.692,53	-164.800	-244.600	0	-242.900	-243.000	-245.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-156.692,53	-164.800	-244.600	0	-242.900	-243.000	-245.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	33.246,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.246,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.246,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.246,00	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.246,00	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.246,00	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.246,00	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	33.246,00	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.246,00	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.246,00	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.246,00	-33.300	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sanierung Musikheim 3.000 € , Neubau Sanitäranlagen 80.000 €.	0,00	0	83.000	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	83.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-83.000	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-33.246,00	-33.300	-116.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-33.246,00	-33.300	-116.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-33.246,00	-33.300	-116.300	0	-33.300	-33.300	-33.300

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,40	3.200	3.200	3.200	300	100
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,32	2.600	2.600	2.600	200	0
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,08	600	600	600	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	4.621,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.674,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.674,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.565,18	17.800	17.800	17.800	14.900	14.700
50	11	Personalaufwendungen	12.251,02	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.602,01	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,92	900	900	1.000	1.000	1.000
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,09	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,08	16.700	16.600	16.800	16.800	16.800
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.087,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.645,60	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.882,22	7.000	7.000	7.000	3.500	1.600
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.260,12	6.300	6.300	6.300	2.800	1.600
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700	700	700	700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.426,32	35.800	35.700	36.000	32.600	30.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.861,14	-18.000	-17.900	-18.200	-17.700	-16.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.861,14	-18.000	-17.900	-18.200	-17.700	-16.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.861,14	-18.000	-17.900	-18.200	-17.700	-16.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.861,14	-18.000	-17.900	-18.200	-17.700	-16.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.621,39	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.674,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.674,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295,78	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
70	10	Personalauszahlungen	12.251,02	12.100	12.100	0	12.200	12.300	12.400
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.602,01	9.300	9.300	0	9.300	9.400	9.400
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,92	900	900	0	1.000	1.000	1.000
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,09	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,02	16.700	16.600	0	16.800	16.800	16.800
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.498,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.645,60	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
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	20.955,04	28.800	28.700	0	29.000	29.100	29.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.659,26	-14.200	-14.100	0	-14.400	-14.500	-14.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		42400.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Kostenbeteiligung des NB-SV für den Kunstrasenplatz	0,00	0	35.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0	0	0	0	0	0
		42400.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.618,15	0	0	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	4.618,15	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Kunstrasenplätze an der Hindenburgstraße (Vorbehaltlich 50% Zuschuss NB-SV) Beschluss HA 31.10.16	0,00	0	70.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.439,00	0	70.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.439,00	0	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-15.098,26	-14.200	-49.100	0	-14.400	-14.500	-14.600
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)	-15.098,26	-14.200	-49.100	0	-14.400	-14.500	-14.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-15.098,26	-14.200	-49.100	0	-14.400	-14.500	-14.600

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.526,98	84.000	266.200	80.000	80.000	80.000
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	117.526,98	84.000	266.200	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	117.526,98	84.000	266.200	80.000	80.000	80.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.321,23	245.000	387.600	130.000	130.000	130.000
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	13.075,72	240.000	377.600	120.000	120.000	120.000
		Erläuterungen: Beschluss HA 31.10.16						
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	14.245,51	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen: Beschluss HA 31.10.16						
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.321,23	245.000	387.600	130.000	130.000	130.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.205,75	-161.000	-121.400	-50.000	-50.000	-50.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	90.205,75	-161.000	-121.400	-50.000	-50.000	-50.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	90.205,75	-161.000	-121.400	-50.000	-50.000	-50.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	90.205,75	-161.000	-121.400	-50.000	-50.000	-50.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.004,62	84.000	266.200	0	80.000	80.000	80.000
		51100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.353,50	0	0	0	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	117.358,12	84.000	266.200	0	80.000	80.000	80.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.004,62	84.000	266.200	0	80.000	80.000	80.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.397,40	245.000	387.600	0	130.000	130.000	130.000
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.007,89	240.000	377.600	0	120.000	120.000	120.000
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	11.389,51	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.397,40	245.000	387.600	0	130.000	130.000	130.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	91.607,22	-161.000	-121.400	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	168.800	0	57.500	0	0
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung Erläuterungen: Städtebauförderung Zuwendungsbescheid vom 16.09.16 Eigenmittel 40.000 € , Verwaltungsgebühren 1.768 € Maßnahmenplan - Stand 20.10.16 Eigenmittel 127.000 €	0,00	0	168.800	0	57.500	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	168.800	0	57.500	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-168.800	0	-57.500	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	91.607,22	-161.000	-290.200	0	-107.500	-50.000	-50.000
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)	91.607,22	-161.000	-290.200	0	-107.500	-50.000	-50.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	91.607,22	-161.000	-290.200	0	-107.500	-50.000	-50.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.615,07	143.500	148.200	149.900	151.500	153.200
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	109.615,07	143.500	148.200	149.900	151.500	153.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	290.928,58	280.000	312.800	310.000	310.000	310.000
		53500.451100 Konzessionsabgaben	290.928,58	280.000	312.800	310.000	310.000	310.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	400.543,65	423.500	461.000	459.900	461.500	463.200
50	11	Personalaufwendungen	109.615,07	146.700	148.200	149.900	151.500	153.200
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.847,83	113.600	114.800	116.200	117.500	119.000
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.009,55	10.300	10.400	10.500	10.500	10.600
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.757,69	22.800	23.000	23.200	23.500	23.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.420,72	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	26.420,72	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	152.035,79	210.700	204.200	205.900	207.500	209.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	248.507,86	212.800	256.800	254.000	254.000	254.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	248.507,86	212.800	256.800	254.000	254.000	254.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	248.507,86	212.800	256.800	254.000	254.000	254.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	248.507,86	212.800	256.800	254.000	254.000	254.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.615,07	143.500	148.200	0	149.900	151.500	153.200
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	109.615,07	143.500	148.200	0	149.900	151.500	153.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	290.928,58	280.000	312.800	0	310.000	310.000	310.000
		53500.651100 Konzessionsabgaben	290.928,58	280.000	312.800	0	310.000	310.000	310.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.543,65	423.500	461.000	0	459.900	461.500	463.200
70	10	Personalauszahlungen	109.615,07	146.700	148.200	0	149.900	151.500	153.200
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.847,83	113.600	114.800	0	116.200	117.500	119.000
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.009,55	10.300	10.400	0	10.500	10.500	10.600
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.757,69	22.800	23.000	0	23.200	23.500	23.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.420,72	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.420,72	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.035,79	210.700	204.200	0	205.900	207.500	209.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	248.507,86	212.800	256.800	0	254.000	254.000	254.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	248.507,86	212.800	256.800	0	254.000	254.000	254.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	248.507,86	212.800	256.800	0	254.000	254.000	254.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	248.507,86	212.800	256.800	0	254.000	254.000	254.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.671,72	20.500	27.400	25.300	27.400	25.300
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.671,72	20.500	27.400	25.300	27.400	25.300
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.671,72	20.500	27.400	25.300	27.400	25.300
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	16.219,70	17.200	24.100	22.200	24.100	22.200
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.219,70	17.200	24.100	22.200	24.100	22.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	53,69	200	100	100	100	100
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.273,39	17.400	24.200	22.300	24.200	22.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.398,33	3.100	3.200	3.000	3.200	3.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.398,33	3.100	3.200	3.000	3.200	3.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.398,33	3.100	3.200	3.000	3.200	3.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,14	3.100	3.200	3.000	3.200	3.000
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,14	3.100	3.200	3.000	3.200	3.000
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-458,81	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.548,41	20.500	27.400	0	25.300	27.400	25.300
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.548,41	20.500	27.400	0	25.300	27.400	25.300
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.548,41	20.500	27.400	0	25.300	27.400	25.300
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	16.112,60	17.200	24.100	0	22.200	24.100	22.200
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.112,60	17.200	24.100	0	22.200	24.100	22.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	71,58	200	100	0	100	100	100
		53700.731100 Zuweisungen an Land	71,58	200	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.184,18	17.400	24.200	0	22.300	24.200	22.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.364,23	3.100	3.200	0	3.000	3.200	3.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	2.364,23	3.100	3.200	0	3.000	3.200	3.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.364,23	3.100	3.200	0	3.000	3.200	3.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	2.364,23	3.100	3.200	0	3.000	3.200	3.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.250,42	1.387.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
		53800.432100 Abwassergebühren	930.328,31	940.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	336.760,17	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	140.161,94	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.326,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.326,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.833,93	230.600	250.400	245.400	230.400	230.400
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.219,94	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		53800.448700 Erstattungen von AKG	308.213,99	70.000	70.000	65.000	50.000	50.000
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	600	400	400	400	400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	234.000	109.100	127.000	164.100	165.800
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	234.000	109.100	127.000	164.100	165.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.891.899,88	1.858.000	1.623.900	1.636.800	1.658.900	1.660.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,67	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.377,67	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	852,49	800	800	800	800	800
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800	800	800	800	800
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	68,06	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	32.675,79	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	32.675,79	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.723,99	1.709.000	1.471.300	1.482.500	1.503.000	1.503.000
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.170,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.633.639,20	1.706.000	1.468.300	1.479.500	1.500.000	1.500.000
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	141.914,70	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.814.629,94	1.779.800	1.543.100	1.554.300	1.574.800	1.574.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.269,94	78.200	80.800	82.500	84.100	85.800
46	19+	Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53800.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.269,94	79.200	80.800	82.500	84.100	85.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	77.269,94	79.200	80.800	82.500	84.100	85.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.269,94	79.200	80.800	82.500	84.100	85.800
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.269,94	79.200	80.800	82.500	84.100	85.800
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.107,33	1.387.000	1.257.000	0	1.257.000	1.257.000	1.257.000
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771.711,87	940.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.519,03	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	139.876,43	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,99	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,99	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.833,93	230.600	250.400	0	245.400	230.400	230.400
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.219,94	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	308.213,99	70.000	70.000	0	65.000	50.000	50.000
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	600	400	0	400	400	400
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		53800.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.928,25	1.623.600	1.513.400	0	1.508.400	1.493.400	1.493.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,67	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.377,67	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	34.146,16	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		53800.731100 Zuweisungen an Land	34.146,16	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.637.391,19	1.709.000	1.471.300	0	1.482.500	1.503.000	1.503.000
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.696,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.633.695,10	1.706.000	1.468.300	0	1.479.500	1.500.000	1.500.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.915,02	1.779.000	1.542.300	0	1.553.500	1.574.000	1.574.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.013,23	-155.400	-28.900	0	-45.100	-80.600	-80.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.324,11	0	0	0	0	0	0
		53800.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	12.324,11	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)	12.324,11	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.324,11	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	34.689,12	-155.400	-28.900	0	-45.100	-80.600	-80.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	34.689,12	-155.400	-28.900	0	-45.100	-80.600	-80.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	34.689,12	-155.400	-28.900	0	-45.100	-80.600	-80.600

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.042,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.870,68	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	33.871,82	32.600	31.200	31.700	31.700	31.700
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.655,57	25.200	24.100	24.400	24.400	24.400
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.925,81	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.290,44	5.100	4.900	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.541,42	38.900	49.800	37.700	37.900	38.600
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschluss HA 31.10.16	11.451,94	11.900	20.800	8.500	8.700	9.400
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.913,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		53810.524101 Heizkosten	2.838,12	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
		53810.524102 Stromkosten	4.184,11	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		53810.524103 öffentliche Abgaben	8.832,70	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	321,43	500	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.301,52	5.400	5.600	4.900	4.900	4.600
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.301,52	5.400	5.600	4.900	4.900	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.714,76	76.900	86.600	74.300	74.500	74.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.844,08	-69.500	-80.500	-68.200	-68.400	-68.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.844,08	-69.500	-80.500	-68.200	-68.400	-68.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-70.844,08	-69.500	-80.500	-68.200	-68.400	-68.800
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-70.844,08	-69.500	-80.500	-68.200	-68.400	-68.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.042,00	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.420,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462,94	5.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	33.871,82	32.600	31.200	0	31.700	31.700	31.700
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.655,57	25.200	24.100	0	24.400	24.400	24.400
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.925,81	2.300	2.200	0	2.300	2.300	2.300
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.290,44	5.100	4.900	0	5.000	5.000	5.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.410,45	38.900	49.800	0	37.700	37.900	38.600
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.369,84	11.900	20.800	0	8.500	8.700	9.400
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.913,12	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		53810.724101 Heizkosten	2.959,79	4.000	4.000	0	4.200	4.200	4.200
		53810.724102 Stromkosten	7.013,57	3.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		53810.724103 öffentliche Abgaben	8.832,70	10.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	321,43	500	400	0	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.282,27	71.500	81.000	0	69.400	69.600	70.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.819,33	-65.700	-76.500	0	-64.900	-65.100	-65.800
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.490,42	0	0	0	0	0	0
		53810.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.490,42	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.490,42	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.490,42	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-73.309,75	-65.700	-76.500	0	-64.900	-65.100	-65.800
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)	-73.309,75	-65.700	-76.500	0	-64.900	-65.100	-65.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-73.309,75	-65.700	-76.500	0	-64.900	-65.100	-65.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.427,49	301.900	284.300	284.300	275.300	268.200
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.694,55	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	294.732,94	289.600	272.300	272.300	263.300	256.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,86	5.900	5.900	5.900	4.800	4.700
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,86	5.900	5.900	5.900	4.800	4.700
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	948,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.681,78	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.681,78	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	324.990,20	309.800	292.200	292.200	282.100	274.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.881,12	595.000	525.000	557.500	595.000	595.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.169,34	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege Erläuterungen: Beschlussvorlage 2016/224 Beschluss HA 31.10.16	342.711,78	470.000	400.000	432.500	470.000	470.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	452.569,77	439.600	415.400	415.300	404.400	392.300
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	450.649,15	437.900	413.800	413.700	402.800	390.700
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	264,60	0	0	0	0	0
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.656,02	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	25.844,50	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.844,50	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	916.295,39	1.061.700	967.500	999.900	1.026.500	1.014.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-591.305,19	-751.900	-675.300	-707.700	-744.400	-739.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-591.305,19	-751.900	-675.300	-707.700	-744.400	-739.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-591.305,19	-751.900	-675.300	-707.700	-744.400	-739.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-591.305,19	-751.900	-675.300	-707.700	-744.400	-739.500

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	901,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.719,92	595.000	525.000	0	557.500	595.000	595.000
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.858,55	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.861,37	470.000	400.000	0	432.500	470.000	470.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.844,50	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.844,50	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.564,42	622.100	552.100	0	584.600	622.100	622.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.662,88	-620.100	-550.100	0	-582.600	-620.100	-620.100
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	1.901,78	0	0	0	0	0	0
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.901,78	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	819,20	45.000	90.000	0	28.800	9.600	0
		54100.688100 Ausbaubeiträge	819,20	45.000	90.000	0	28.800	9.600	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,98	45.000	90.000	0	28.800	9.600	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131,78	0	0	0	0	0	0
		54100.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	131,78	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.521,94	10.000	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	9.521,94	10.000	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	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)	9.653,72	100.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.932,74	-55.000	90.000	0	28.800	9.600	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-455.595,62	-675.100	-460.100	0	-553.800	-610.500	-620.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-455.595,62	-675.100	-460.100	0	-553.800	-610.500	-620.100
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-455.595,62	-675.100	-460.100	0	-553.800	-610.500	-620.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,79	400	4.600	4.600	4.600	4.400
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0	0	0	0	0
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.285,92	400	4.600	4.600	4.600	4.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,43	0	100	100	100	100
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20,43	0	100	100	100	100
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.769,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.769,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	8.112,50	1.400	5.700	5.700	5.700	5.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.382,15	113.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.880,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54110.524102 Stromkosten	66.501,67	98.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	228.503,03	1.400	37.300	36.600	36.300	35.400
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.058,36	1.400	37.300	36.600	36.300	35.400
		54110.571110 Sonderabschreibungen	220.137,25	0	0	0	0	0
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	307,42	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	302.885,18	114.400	132.300	131.600	131.300	130.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.772,68	-113.000	-126.600	-125.900	-125.600	-124.900
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-294.772,68	-113.000	-126.600	-125.900	-125.600	-124.900
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-294.772,68	-113.000	-126.600	-125.900	-125.600	-124.900
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-294.772,68	-113.000	-126.600	-125.900	-125.600	-124.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.617,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.617,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.889,30	113.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.732,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		54110.724102 Stromkosten	123.156,54	98.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.889,30	113.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.271,98	-112.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.006,00	0	0	0	0	0	0
		54110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.006,00	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	1.542,15	70.000	60.000	0	60.000	50.000	0
		54110.688100 Ausbaubeiträge	1.542,15	70.000	60.000	0	60.000	50.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.548,15	70.000	60.000	0	60.000	50.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766,06	0	0	0	0	0	0
		54110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	479,24	0	0	0	0	0	0
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.286,82	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	13.507,65	0	0	0	0	0	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.507,65	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	15.273,71	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.725,56	70.000	60.000	0	60.000	50.000	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-136.997,54	-42.000	-34.000	0	-34.000	-44.000	-94.000
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)	-136.997,54	-42.000	-34.000	0	-34.000	-44.000	-94.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-136.997,54	-42.000	-34.000	0	-34.000	-44.000	-94.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.608,48	71.600	7.300	5.300	5.200	5.200
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100	100	100	100	100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.426,36	71.500	7.200	5.200	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.957,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.566,18	314.600	250.300	248.300	248.200	248.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843,99	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.072,96	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.665,34	103.000	8.400	5.400	5.400	5.400
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.665,34	103.000	8.400	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.509,33	125.000	25.400	22.400	22.900	22.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.943,15	189.600	224.900	225.900	225.300	225.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.943,15	189.600	224.900	225.900	225.300	225.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.943,15	189.600	224.900	225.900	225.300	225.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	43.500	44.500	45.500	46.500
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	43.500	44.500	45.500	46.500
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.943,15	147.100	181.400	181.400	179.800	178.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,20	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,20	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		54600.641100 Mieten und Pachten	2.957,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958,90	243.000	243.000	0	243.000	243.000	243.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843,99	14.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.072,96	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	8.000	8.000
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	8.000	8.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.843,99	22.000	17.000	0	17.000	17.500	17.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.885,09	221.000	226.000	0	226.000	225.500	225.500
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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300	0	0	0	0	0
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300	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	5.000	0	0	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	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)	0,00	19.300	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.300	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-4.885,09	201.700	226.000	0	226.000	225.500	225.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.885,09	201.700	226.000	0	226.000	225.500	225.500
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.885,09	201.700	226.000	0	226.000	225.500	225.500

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461,42	3.300	3.400	3.300	3.300	2.100
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	191,72	100	200	200	200	200
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.269,70	3.200	3.200	3.100	3.100	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.411,42	4.300	4.400	4.300	4.300	3.100
50	11	Personalaufwendungen	25.337,22	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.947,22	20.500	20.900	21.200	21.200	21.200
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,12	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,88	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218,07	29.500	21.600	14.100	14.100	14.100
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baumpfleßmaßnahme, Staudenbeete 21.000 €, Beschluss HA vom 31.10.16	12.649,79	28.900	21.000	13.500	13.500	13.500
		56100.523100 Mieten und Pachten	568,28	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	445,71	500	500	400	300	300
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	445,71	500	500	400	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.340,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	42.341,83	60.000	52.600	45.500	45.400	45.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.930,41	-55.700	-48.200	-41.200	-41.100	-42.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.930,41	-55.700	-48.200	-41.200	-41.100	-42.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-37.930,41	-55.700	-48.200	-41.200	-41.100	-42.300
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.930,41	-55.700	-48.200	-41.200	-41.100	-42.300

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau von Hoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	950,00	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	25.337,22	26.500	27.000	0	27.500	27.500	27.500
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.947,22	20.500	20.900	0	21.200	21.200	21.200
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,12	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,88	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,87	29.500	21.600	0	14.100	14.100	14.100
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.127,59	28.900	21.000	0	13.500	13.500	13.500
		56100.723100 Mieten und Pachten	568,28	600	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.340,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.340,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.373,92	59.500	52.100	0	45.100	45.100	45.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.423,92	-58.500	-51.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
		56100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Ersatzpflanzungen Beschluss HA 31.10.16	0,00	0	5.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-41.423,92	-61.500	-56.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-41.423,92	-61.500	-56.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-41.423,92	-61.500	-56.100	0	-44.100	-44.100	-44.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,28	0	0	0	0	0
		57100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.646,28	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	249.881,89	20.000	45.000	45.000	45.000	0
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	247.951,40	20.000	45.000	45.000	45.000	0
		57100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	1.930,49	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	251.528,17	20.000	45.000	45.000	45.000	0
50	11	Personalaufwendungen	1.999,78	0	0	0	0	0
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414,45	0	0	0	0	0
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153,98	0	0	0	0	0
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,35	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.995,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	142.970,96	200	0	0	0	0
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101,72	200	0	0	0	0
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	142.869,24	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	35.770,15	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	35.770,15	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.567,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		57100.545200 Erstattung für Breitband-Infrastrukturplanung	7.861,60	0	0	0	0	0
		57100.545600 Erstattung an WiReg	7.883,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	3.822,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	202.304,32	66.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.223,85	-46.200	-25.000	-25.000	-25.000	-70.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	49.223,85	-46.200	-25.000	-25.000	-25.000	-70.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	49.223,85	-46.200	-25.000	-25.000	-25.000	-70.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	49.223,85	-46.200	-25.000	-25.000	-25.000	-70.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,28	0	0	0	0	0	0
		57100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.646,28	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646,28	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.999,78	0	0	0	0	0	0
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414,45	0	0	0	0	0	0
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153,98	0	0	0	0	0	0
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,35	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.995,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.770,15	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	35.770,15	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.149,11	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.688,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.460,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.914,71	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.268,43	-66.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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	247.951,40	20.000	45.000	0	45.000	45.000	0
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	247.951,40	20.000	45.000	0	45.000	45.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.951,40	20.000	45.000	0	45.000	45.000	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	5.000,00	25.100	0	0	0	0	0
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	25.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	25.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	242.951,40	-5.100	45.000	0	45.000	45.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	183.682,97	-71.100	-25.000	0	-25.000	-25.000	-70.000
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)	183.682,97	-71.100	-25.000	0	-25.000	-25.000	-70.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	183.682,97	-71.100	-25.000	0	-25.000	-25.000	-70.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.904,80	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.232,97	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		57300.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Parken	29.196,87	0	0	0	0	0
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.474,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	32.460,64	30.300	32.400	16.900	0	0
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.270,00	0	0	0	0	0
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	31.190,64	30.300	32.400	16.900	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	95.365,44	45.300	49.900	34.400	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	919.247,68	959.400	958.500	968.200	968.200	968.200
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715.204,46	743.600	743.500	751.000	751.000	751.000
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.889,66	67.000	67.000	67.700	67.700	67.700
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.153,56	148.800	148.000	149.500	149.500	149.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.511,03	148.800	139.800	139.800	139.800	139.800
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschluss HA 31.10.16	16.762,62	19.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.280,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		57300.524101 Heizkosten	7.520,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		57300.524102 Stromkosten	2.164,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		57300.524103 öffentliche Abgaben	2.670,67	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.682,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	70.425,39	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.004,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	87.356,20	75.800	61.600	56.000	47.000	34.600
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.349,20	75.800	61.600	56.000	47.000	34.600
		57300.571110 Sonderabschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	6,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,33	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.981,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.543101 Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.140.096,24	1.186.900	1.162.300	1.166.400	1.157.400	1.145.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.730,80	-1.141.600	-1.112.400	-1.132.000	-1.139.900	-1.127.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.730,80	-1.141.600	-1.112.400	-1.132.000	-1.139.900	-1.127.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.730,80	-1.141.600	-1.112.400	-1.132.000	-1.139.900	-1.127.500
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		57300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.044.730,80	-1.111.600	-1.081.400	-1.100.000	-1.106.900	-1.093.500

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.804,50	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.940,97	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		57300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.196,87	0	0	0	0	0	0
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.666,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.804,50	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
70	10	Personalauszahlungen	919.247,68	959.400	958.500	0	968.200	968.200	968.200
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715.204,46	743.600	743.500	0	751.000	751.000	751.000
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.889,66	67.000	67.000	0	67.700	67.700	67.700
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.153,56	148.800	148.000	0	149.500	149.500	149.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.376,16	148.800	139.800	0	139.800	139.800	139.800
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.699,32	19.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.280,85	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		57300.724101 Heizkosten	6.803,20	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		57300.724102 Stromkosten	1.255,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		57300.724103 öffentliche Abgaben	2.692,23	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.682,13	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	80.413,21	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.549,78	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.980,66	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.980,66	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		57300.743101 Auszahlung von Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.604,50	1.111.100	1.100.700	0	1.110.400	1.110.400	1.110.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-993.800,00	-1.096.100	-1.083.200	0	-1.092.900	-1.092.900	-1.092.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	1.270,00	0	0	0	0	0	0
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	1.270,00	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	1.270,00	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	31.586,07	76.700	86.500	0	24.000	24.000	24.000
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Kehrmaschine 59.500 €, Pritschenwagen 17.000 €. Beschluss HA 31.10.16	28.865,20	68.300	76.500	0	20.000	20.000	20.000
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Schutzkleidung und Kleingeräte Beschluss HA 31.10.16	2.720,87	8.400	10.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	31.586,07	76.700	86.500	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.316,07	-76.700	-86.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.024.116,07	-1.172.800	-1.169.700	0	-1.116.900	-1.116.900	-1.116.900

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.024.116,07	-1.172.800	-1.169.700	0	-1.116.900	-1.116.900	-1.116.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.024.116,07	-1.172.800	-1.169.700	0	-1.116.900	-1.116.900	-1.116.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.579,88	37.100	37.100	34.400	20.700	20.700
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.624,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.955,66	34.800	34.800	32.100	18.400	18.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.364,21	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	134.364,21	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	500	500	500	500	500
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.930,49	0	0	0	0	0
		57500.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	1.930,49	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	174.099,58	163.600	177.600	174.900	161.200	161.200
50	11	Personalaufwendungen	50.086,72	52.000	53.300	54.000	54.000	54.000
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.035,62	40.200	41.200	41.700	41.700	41.700
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.090,11	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.960,99	8.100	8.300	8.400	8.400	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.287,80	120.900	118.900	119.000	119.900	119.200
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beschluss HA 31.10.16	19.610,77	8.100	5.100	5.100	5.800	5.100
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800	800	800	800	800
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.397,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.524101 Heizkosten	3.092,00	4.300	4.000	4.000	4.200	4.200
		57500.524102 Stromkosten	2.930,26	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
		57500.524103 öffentliche Abgaben	225,53	900	900	900	900	900
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.421,91	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.738,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.974,00	59.800	59.900	55.100	31.400	31.000
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.734,20	59.800	59.900	55.100	31.400	31.000
		57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.098,69	0	0	0	0	0
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	141,11	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	8.000	45.000	20.000	20.000	20.000
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0
		Erläuterungen: Zuweisung für Alternativroute des Ostseeküstenradweges gem. Beschluss StV vom 06.07.2016						
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfisenbahn	5.000,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.770,02	64.500	66.200	67.100	68.100	69.100
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	232,08	500	500	500	500	500
		57500.543103 Beratungskosten Breitband und Studie für OKR (Radweg)	3.735,17	0	0	0	0	0
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	63.802,77	64.000	65.700	66.600	67.600	68.600
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	320.118,54	305.200	343.300	315.200	293.400	293.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-146.018,96	-141.600	-165.700	-140.300	-132.200	-132.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-146.018,96	-141.600	-165.700	-140.300	-132.200	-132.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-146.018,96	-141.600	-165.700	-140.300	-132.200	-132.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-146.018,96	-141.600	-165.700	-140.300	-132.200	-132.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.408,95	126.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	135.408,95	126.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	500	500	0	500	500	500
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,00	500	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.633,95	126.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
70	10	Personalauszahlungen	50.086,72	52.000	53.300	0	54.000	54.000	54.000
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.035,62	40.200	41.200	0	41.700	41.700	41.700
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.090,11	3.700	3.800	0	3.900	3.900	3.900
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.960,99	8.100	8.300	0	8.400	8.400	8.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.142,74	120.900	118.900	0	119.000	119.900	119.200
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.466,65	8.100	5.100	0	5.100	5.800	5.100
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	800	800	0	800	800	800
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.454,35	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		57500.724101 Heizkosten	3.276,44	4.300	4.000	0	4.000	4.200	4.200
		57500.724102 Stromkosten	4.052,55	3.100	3.300	0	3.400	3.400	3.400
		57500.724103 öffentliche Abgaben	225,53	900	900	0	900	900	900
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.421,91	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.373,88	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200	68.200	0	68.200	68.200	68.200
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	7.800,00	8.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800,00	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	67.770,02	64.500	66.200	0	67.100	68.100	69.100
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	232,08	500	500	0	500	500	500
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	3.735,17	0	0	0	0	0	0
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	63.802,77	64.000	65.700	0	66.600	67.600	68.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.799,48	245.400	283.400	0	260.100	262.000	262.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.165,53	-118.900	-142.900	0	-119.600	-121.500	-121.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss AktivRegion zu den Willkommensschildern	0,00	0	6.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,22	6.400	0	0	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	249,90	6.400	0	0	0	0	0
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.150,32	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	13.200	0	0	0	0
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Touristische Willkommensschulder Beschluss StV vom 10.12.2014	0,00	0	13.200	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	2.400,22	6.400	13.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.400,22	-6.400	-7.200	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-136.565,75	-125.300	-150.100	0	-119.600	-121.500	-121.800
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)	-136.565,75	-125.300	-150.100	0	-119.600	-121.500	-121.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-136.565,75	-125.300	-150.100	0	-119.600	-121.500	-121.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.535.350,90	8.128.500	8.503.500	8.351.800	8.505.900	8.670.600
		61100.401100 Grundsteuer A	68.669,75	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		61100.401200 Grundsteuer B	1.698.788,99	1.640.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.341.911,35	2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.388.861,00	2.475.000	2.608.500	2.738.900	2.875.800	3.019.600
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.061,00	330.000	416.000	324.400	334.200	347.500
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	136.985,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		61100.403200 Hundesteuer	79.520,36	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	277.861,40	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	220.692,00	228.000	238.000	247.500	254.900	262.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572.060,00	3.331.000	3.666.900	3.622.700	3.803.700	3.955.800
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.585.748,00	1.660.000	2.103.500	2.124.500	2.230.700	2.319.900
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	678.000,00	400.000	80.000	0	0	0
		61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	1.308.312,00	1.271.000	1.481.900	1.496.700	1.571.500	1.634.400
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.657,25	515.000	160.000	10.000	10.000	10.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.657,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	500.000	150.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	13.123.068,15	11.974.500	12.330.400	11.984.500	12.319.600	12.636.400
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	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.514,42	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.514,42	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.597.670,68	3.540.000	3.712.400	3.706.200	3.865.400	3.999.100
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	622.977,00	530.000	560.000	522.200	522.200	522.200
		61100.537200 Kreisumlage	2.974.693,68	3.010.000	3.152.400	3.184.000	3.343.200	3.476.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	650.000,00	0	0	0	0	0
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	650.000,00	0	0	0	0	0
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.252.185,10	3.540.000	3.712.400	3.706.200	3.865.400	3.999.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.870.883,05	8.434.500	8.618.000	8.278.300	8.454.200	8.637.300
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.823,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.823,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.823,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.862.059,80	8.420.500	8.608.000	8.268.300	8.444.200	8.627.300
49	23+	außerordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
		61100.499000 Sonstige Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.862.056,80	8.420.500	8.608.000	8.268.300	8.444.200	8.627.300
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.862.056,80	8.420.500	8.608.000	8.268.300	8.444.200	8.627.300

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.561.241,56	8.128.500	8.503.500	0	8.351.800	8.505.900	8.670.600
		61100.601100 Grundsteuer A	68.978,06	67.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		61100.601200 Grundsteuer B	1.691.209,19	1.640.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.340.620,67	2.900.000	3.000.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.395.250,00	2.475.000	2.608.500	0	2.738.900	2.875.800	3.019.600
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.061,00	330.000	416.000	0	324.400	334.200	347.500
		61100.603100 Vergnügungssteuer	145.426,87	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61100.603200 Hundesteuer	80.327,27	78.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	296.676,50	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	220.692,00	228.000	238.000	0	247.500	254.900	262.500
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572.060,00	3.331.000	3.665.400	0	3.621.200	3.802.200	3.954.300
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.585.748,00	1.660.000	2.103.500	0	2.124.500	2.230.700	2.319.900
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	678.000,00	400.000	80.000	0	0	0	0
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	1.308.312,00	1.271.000	1.481.900	0	1.496.700	1.571.500	1.634.400
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	15.549,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.549,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.148.850,81	11.474.500	12.178.900	0	11.983.000	12.318.100	12.634.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	8.823,25	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.823,25	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.633.518,68	3.540.000	3.712.400	0	3.706.200	3.865.400	3.999.100
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	658.825,00	530.000	560.000	0	522.200	522.200	522.200
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.974.693,68	3.010.000	3.152.400	0	3.184.000	3.343.200	3.476.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.642.341,93	3.554.000	3.722.400	0	3.716.200	3.875.400	4.009.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.506.508,88	7.920.500	8.456.500	0	8.266.800	8.442.700	8.625.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	9.506.508,88	7.920.500	8.456.500	0	8.266.800	8.442.700	8.625.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	9.506.508,88	7.920.500	8.456.500	0	8.266.800	8.442.700	8.625.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	9.506.508,88	7.920.500	8.456.500	0	8.266.800	8.442.700	8.625.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.103,13	15.600	15.100	14.600	14.100	13.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.789,60	0	0	0	0	0
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	87.789,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000	0	0	0	0
		61200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.000	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	87.789,60	47.000	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.686,47	-31.400	15.100	14.600	14.100	13.600
46	19	+ Finanzerträge	220.652,80	202.600	203.500	203.400	203.300	203.300
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	461,97	0	0	0	0	0
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.824,94	2.700	2.700	2.600	2.500	2.500
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217.365,89	199.900	200.800	200.800	200.800	200.800
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.058,83	87.100	55.900	51.400	48.500	45.800
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	24,87	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	16.986,23	23.800	10.900	9.900	9.000	8.000
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.047,73	58.200	33.900	30.400	28.400	26.700
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152.593,97	115.500	147.600	152.000	154.800	157.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	80.907,50	84.100	162.700	166.600	168.900	171.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	80.907,50	84.100	162.700	166.600	168.900	171.100
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	80.907,50	84.100	162.700	166.600	168.900	171.100

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.103,13	15.600	15.100	0	14.600	14.100	13.600
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.103,13	15.600	15.100	0	14.600	14.100	13.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.864,76	202.600	203.500	0	203.400	203.300	203.300
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	461,97	0	0	0	0	0	0
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.830,75	2.700	2.700	0	2.600	2.500	2.500
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	199.900	200.800	0	200.800	200.800	200.800
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.967,89	218.200	218.600	0	218.000	217.400	216.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	68.601,16	87.100	90.800	0	88.600	80.700	80.000
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	25,33	100	100	0	100	100	100
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	16.986,23	23.800	21.700	0	19.500	17.400	15.200
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.589,60	58.200	58.000	0	58.000	52.200	53.700
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
		61200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.601,16	134.100	90.800	0	88.600	80.700	80.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80.366,73	84.100	127.800	0	129.400	136.700	136.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.775,44	6.800	6.800	0	6.900	7.000	7.000
		61200.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.775,44	6.800	6.800	0	6.900	7.000	7.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.775,44	6.800	6.800	0	6.900	7.000	7.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.338.500	0	0	0	0	0
		61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	4.338.500	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	4.338.500	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.775,44	-4.331.700	6.800	0	6.900	7.000	7.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	92.142,17	-4.247.600	134.600	0	136.300	143.700	143.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	5.668.000	400.000	0	0	0	0
		61200.692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung Erläuterungen: Kreditaufnahme für folgende Investitionen: 200.000 € Waldorfkindergarten, 200.000 € Flüchtlingsheim.	400.000,00	3.568.000	400.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	583.872,69	3.110.300	147.600	0	128.200	108.900	109.300
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	144,93	200	200	0	200	200	200
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	457.808,91	72.500	37.400	0	37.400	37.400	37.400
		61200.792720 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	0,00	2.968.000	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	125.918,85	69.600	110.000	0	90.600	71.300	71.700
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	-183.872,69	2.557.700	252.400	0	-128.200	-108.900	-109.300
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-91.730,52	-1.689.900	387.000	0	8.100	34.800	34.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-91.730,52	-1.689.900	387.000	0	8.100	34.800	34.600